

FONDATION D'ENTREPRISE LA MONDIALE

BILAN ACTIF

Montants en euros

| ACTIF | BRUT | AMORT/PROV. | 12/2017 | 12/2016 |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| <u>ACTIF IMMOBILISE</u> | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 15 730 | (15 730) | 0 | 4 734 |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brevets, licences, logiciels, ... | 15 730 | (15 730) | 0 | 4 734 |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Droit au bail | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Parts de sociétés immobilières non cotées | | | | |
| Immeubles d'exploitation | | | | |
| Installations techniques, matériels et outillages industriels | | | | |
| Installations générales, agencements | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | 762 | | 762 | 762 |
| Parts dans les entreprises liées d'assurance | | | | |
| Autres participations | 762 | | 762 | 762 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité du portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts entreprises liées d'assurance | | | | |
| Autres prêts | | | | |
| Dépôts et cautionnements versés | | | | |
| Autres créances immobilisées | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 16 492 | (15 730) | 762 | 5 496 |
| <u>ACTIF CIRCULANT</u> | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Créances | 932 | | 932 | |
| Clients | | | | |
| Adhérents | | | | |
| Clients, factures à établir | | | | |
| Adhérents, factures à établir | | | | |
| Fournisseurs, avances et acomptes versés sur commande | | | | |
| Personnel | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes | | | | |
| Etat - Impôt sur les bénéfices | | | | |
| Etat - Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Etat - Autres impôts et taxes | | | | |
| Débiteurs divers, ent. liées assurance ou participations | 932 | | 932 | |
| Autres créances | | | | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions et OPCVM | | | | |
| Obligations et titres à revenu fixe | | | | |
| Dépôts et cautionnements | | | | |
| Intérêts courus non échus | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 308 021 | | 308 021 | 324 404 |
| banques et caisses | 968 | | 968 | 650 |
| GIE La Mondiale Cash | 307 054 | | 307 054 | 323 754 |
| Charges constatées d'avance | 5 000 | | 5 000 | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 313 953 | | 313 953 | 324 404 |
| Frais d'acquisition immeubles à répartir | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Ecart de conversion Actif | | | | |
| Autres comptes de régularisation Actif | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | 330 445 | (15 730) | 314 715 | 329 900 |

FONDATION D'ENTREPRISE LA MONDIALE

BILAN PASSIF

Montants en euros

| PASSIF | 12/2017 | 12/2016 |
|---|------------------|-----------------|
| <u>CAPITAUX PROPRES</u> | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves indisponibles | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserve spéciale des plus values à long terme | | |
| Autres réserves réévaluées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 212 116 | 306 564 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| Résultat de l'exercice | (110 449) | (94 449) |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 101 667 | 212 116 |
| <u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u> | | |
| Provisions risques et charges à caractère social et fiscal | | |
| Provisions risques et charges à caractère juridique | | |
| Provisions risques et charges à caractère financier | | |
| Autres provisions risques et charges | | |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| <u>DETTES</u> | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Dépôts et cautionnements reçus | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Dettes | 213 048 | 117 784 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 700 | 90 250 |
| Dettes adhérents | | |
| Dettes clients | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Personnel | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | |
| Etat - Impôt sur les bénéfices | | |
| Etat - Taxe sur la valeur ajoutée | | |
| Etat - Autres impôts et taxes | | |
| Créditeurs divers, ent. liées assurance ou participations | | |
| Autres dettes | 125 348 | 27 534 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| GIE La Mondiale Cash | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES | 213 048 | 117 784 |
| Produits à répartir sur plusieurs exercices | | |
| Ecart de conversion Passif | | |
| Autres comptes de régularisation | | |
| TOTAL DU PASSIF | 314 715 | 329 900 |

FONDATION D'ENTREPRISE LA MONDIALE

COMPTE DE RESULTAT (1)

Montants en euros

| | 12/2017 | 12/2016 |
|---|------------------|------------------|
| <u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u> | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Production vendue | | |
| Ventes | | |
| Travaux | | |
| Prestations de services | | |
| Revenus des immeubles | | |
| Charges refacturées / immeubles | | |
| Produits divers sur immeubles | | |
| Réceptions, transmissions d'ordres | | |
| Conseils | | |
| Commissions de gestion directe des OPCVM | | |
| Rétrocessions de commissions OPCVM | | |
| Rémunérations d'intermédiaires | | |
| Autres prestations de services | | |
| Produits des activités annexes | | |
| Autres produits d'exploitation | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprise sur provisions et amortissements - exploitation | | |
| Transferts de charges - exploitation | | |
| Jetons de présence recus | | |
| Autres produits d'exploitation | 1 000 000 | 1 000 000 |
| <u>CHARGES D'EXPLOITATION</u> | 1 111 663 | 1 095 865 |
| Acnats | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Achats de prestations de service | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variations des stocks | | |
| Autres acnats et charges externes | 1 106 929 | 1 090 622 |
| Achats non stockés de matières et de fournitures (eau, énergie,...) | 6 | |
| Sous-traitance générale | 80 000 | 80 000 |
| Locations immobilières | | |
| Locations mobilières | | |
| Charges locatives et de copropriété | | |
| Entretiens et réparations | 10 890 | 10 890 |
| Primes d'assurance | | |
| Etudes et recherches | | |
| Personnel extérieur à l'entreprise | | |
| Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 86 527 | 83 791 |
| Publicité, publications, relations publiques | 57 052 | 46 198 |
| Mécénat | 842 750 | 848 156 |
| Transports de biens et transports collectifs du personnel | 226 | 169 |
| Déplacements, missions et réceptions | 9 264 | 6 987 |
| Frais postaux et frais de télécommunications | | |
| Services bancaires et assimilés | | |
| Conventions adhérents | | |
| Autres achats et charges externes | 20 214 | 14 431 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| Sur rémunérations | | |
| Autres | | |
| Frais de personnel | | |
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 4 734 | 5 243 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 4 734 | 5 243 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | |
| Dotations aux amortissements des frais d'acquisition à répartir | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | |
| Jetons de présence | | |
| Autres charges | | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (111 663) | (95 865) |

FONDATION D'ENTREPRISE LA MONDIALE

COMPTE DE RESULTAT (2)

Montants en euros

| | 12/2017 | 12/2016 |
|---|---|---|
| PRODUITS FINANCIERS Produits de participation Revenus des titres de placement Revenus des titres de participation et entreprises liées Autres intérêts et produits assimilés Produits différence prix de remboursement Reprise sur provisions Transferts de charges financières Différence positive de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Autres produits financiers | 1 316 1 316 | 1 824 1 824 |
| CHARGES FINANCIERES Intérêts et charges assimilées Différence négative de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Dotations primes de remboursement Dotations aux amortissements et aux provisions Autres charges financières | 102 102 | 408 408 |
| RESULTAT FINANCIER | 1 214 | 1 416 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | (110 449) | (94 449) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprise sur provisions et transferts de charges | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| Participation aux résultats Impôts sur les bénéfices | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 1 001 316 | 1 001 824 |
| TOTAL DES CHARGES | 1 111 765 | 1 096 273 |
| RESULTAT | (110 449) | (94 449) |

FONDATION D'ENTREPRISE LA MONDIALE

ENGAGEMENTS

Montants en euros

| | 12/2017 | 12/2016 |
|---|-------------|-------------|
| 1. Engagements reçus | 2 000 000 | 3 000 000 |
| 2. Engagements donnés | (842 356) | (820 056) |
| 2a. Avals, cautions et garanties de crédit donnés | | |
| 2b. Titres et actifs acquis avec engagement de revente | | |
| 2c. Autres engagements sur titres, actifs ou revenus | | |
| 2d. Autres engagements donnés | (842 356) | (820 056) |
| 3. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires | | |
| 4. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitutior | | |
| 5. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance | | |
| 6. Autres valeurs détenues pour compte de tiers | | |
| 7. Encours d'instruments financiers à terme | | |
| 7.a. Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de stratégie : | | |
| - stratégies d'investissement ou de désinvestissement | | |
| - stratégies de rendement | | |
| 7.b. Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégories de marché : | | |
| - opérations sur un marché de gré à gré | | |
| - opérations sur des marchés réglementés ou assimilés | | |
| 7.c. Ventilation de l'encours d'inst. fin. à terme par nature de risque de marché, notamment : | | |
| - risque de taux d'intérêt | | |
| - risque de change | | |
| - risque actions | | |
| 7.d. Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature d'instrument : | | |
| - contrat d'échange | | |
| - contrat de garantie de taux d'intérêt | | |
| - contrat à terme | | |
| - options | | |
| 7.e. Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par durées résiduelles des stratégies selon les tranches : | | |
| - de 0 à 1 an | | |
| - de 1 à 5 ans | | |
| - plus de 5 ans | | |
| Solde des comptes de contrepartie | (1 157 644) | (2 179 944) |