

FONDATION D'ENTREPRISE AG2R LA MONDIALE

BILAN ACTIF

Montants en euros

ACTIF	BRUT	AMORT/PROV.	12/2016	12/2015
Capital souscrit non appelé				
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>				
Immobilisations incorporelles	15 730	(10 996)	4 734	9 977
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, ...	15 730	(10 996)	4 734	9 977
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	(10 996)	5 496	10 739
<u>ACTIF CIRCULANT</u>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Créances				
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				
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	324 404		324 404	414 972
Banques et caisses	650		650	23
GIE La Mondiale Cash	323 754		323 754	414 949
Charges constatées d'avance				30 250
TOTAL ACTIF CIRCULANT	324 404		324 404	445 222
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	340 896	(10 996)	329 900	455 961

FONDATION D'ENTREPRISE AG2R LA MONDIALE

BILAN PASSIF

Montants en euros

PASSIF	12/2016	12/2015
<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	306 564	214 191
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice	(94 449)	92 373
TOTAL CAPITAUX PROPRES	212 116	306 564
<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	117 784	128 523
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 250	88 372
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	27 534	40 151
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		20 874
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		20 874
GIE La Mondiale Cash		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	117 784	149 397
Produits à répartir sur plusieurs exercices		
Ecart de conversion Passif		
Autres comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	329 900	455 961

FONDATION D'ENTREPRISE AG2R LA MONDIALE

COMPTE DE RESULTAT (1)

Montants en euros

	12/2016	12/2015
PRODUITS D'EXPLOITATION	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 reçus		
Autres produits d'exploitation	1 000 000	1 000 000
CHARGES D'EXPLOITATION	1 095 865	912 527
Acnats		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Achats de prestations de service		
Achats de marchandises		
Variations des stocks		
Autres acnats et charges externes	1 090 622	906 792
Achats non stockés de matières et de fournitures (eau, énergie,...)		
Sous-traitance générale	80 000	80 000
Locations immobilières		
Locations mobilières		480
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	83 791	39 299
Publicité, publications, relations publiques	46 198	30 107
Mécénat	848 156	718 612
Transports de biens et transports collectifs du personnel	169	176
Déplacements, missions et réceptions	6 987	8 102
Frais postaux et frais de télécommunications		
Services bancaires et assimilés		
Conventions adhérents		
Autres achats et charges externes	14 431	19 126
Impôts, taxes et versements assimilés		492
Sur rémunérations		
Autres		492
Frais de personnel		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux provisions	5 243	5 243
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 243	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	(95 865)	87 473

FONDATION D'ENTREPRISE AG2R LA MONDIALE

COMPTE DE RESULTAT (2)

Montants en euros

	12/2016	12/2015
PRODUITS FINANCIERS	1 824	5 320
Produits de participation		
Revenus des titres de placement		
Revenus des titres de participation et entreprises liées		
Autres intérêts et produits assimilés	1 824	5 320
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		
CHARGES FINANCIERES	408	420
Intérêts et charges assimilées	408	420
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		
RESULTAT FINANCIER	1 416	4 900
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(94 449)	92 373
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	1 001 824	1 005 320
TOTAL DES CHARGES	1 096 273	912 947
RESULTAT	(94 449)	92 373

FONDATION D'ENTREPRISE AG2R LA MONDIALE ENGAGEMENTS

Montants en euros

	12/2016	12/2015
1. Engagements reçus	3 000 000	4 000 000
2. Engagements donnés	(820 056)	(828 506)
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	(820 056)	(828 506)
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	(2 179 944)	(3 171 494)



ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

I. Faits caractéristiques de l'exercice

Créée le 22 décembre 2004, la Fondation d'Entreprise AG2R La Mondiale a pour objet la mise en œuvre de toute action dans le champ du mécénat de solidarité.

L'exercice a une durée de douze mois recouvrant la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2016.

La prorogation de la Fondation a été confirmée par arrêté préfectoral du 18 novembre 2009 pour une durée de 4 ans, prenant fin au 31 décembre 2013. Une nouvelle prorogation pour 6 années a été validée par autorisation préfectorale du 9 décembre 2013.

Cette dernière résultant du rapprochement des fondations historiques du Groupe compte aujourd'hui 3 membres fondateurs : La Mondiale, AG MUT et AG2R Réunica Prévoyance

II. Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2016 dont le total est de 329.900 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat déficitaire s'élevant à 94.449 euros.

Les comptes de l'exercice sont établis conformément aux règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) référencés ci-dessous :

- n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations, modifié par le règlement n° 2004-12 du 23 novembre 2004 du CRC ;
- n° 99.03 relatif au plan comptable général modifié par le règlement 2014-03 puis par le règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les valeurs brutes des biens immobilisés sont constituées par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les amortissements ont été pratiqués en conformité avec le règlement CRC n°2002-10 modifié par l'Autorité des Normes Comptables (ANC) N° 2014-03 puis par le règlement n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Ainsi, la durée d'utilisation des biens a été estimée cohérente avec les durées retenues dans les plans d'amortissement en cours tels qu'ils sont appliqués dans le groupe AG2R LA MONDIALE.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- | | |
|---|-------|
| ◆ Logiciels métiers (destinés à des applications métiers) | 3 ans |
| ◆ Logiciels système (Support, technique, système d'exploitation, ...) | 3 ans |

III. Notes relatives aux éléments du Bilan

Le montant des capitaux propres au 31/12/2016 est de 212.116 € contre 306.564 € en 2015.

Ce poste a fait l'objet d'une diminution qui s'explique par :

- ◆ l'impact du résultat 2015, présentant un bénéfice de 92.373 € repris dans le report à nouveau,
- ◆ l'impact du résultat 2016 présentant un déficit de 94.449 €, principalement dû à une forte variation des dépenses de Mécénat + 129.544 € (+17%) et des Honoraires d'intermédiaires + 44.542 € (+139%) essentiellement portés par des projets liés à l'Education et l'Emploi des Jeunes.

En complément aux éléments du Bilan, sont joints ci-après les états suivants :

- ◆ Immobilisations
- ◆ Amortissements
- ◆ Créances
- ◆ Dettes

État des Immobilisations

Rubriques - En €	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisitit.,apports	
Frais d'établissement et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, ...	15 730			
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 730			
Terrains				
Constructions				
Install. Techniques, matériel et outillage ind.				
Installations générales, agenc., aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	762			
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	762			
TOTAL GENERAL	16 492			
Rubriques - En €	Virement	Cession, Rebut	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, ...			15 730	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			15 730	
Terrains				
Constructions				
Install. Techniques, matériel et outillage ind.				
Installations générales, agenc., aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations			762	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			762	
TOTAL GENERAL			16 492	

État des Amortissements

Rubriques - En €	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, ...	5 753	5 243		10 996
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 753	5 243		10 996
Constructions				
Install. Techniques, matériel et outillage ind.				
Installations générales, agenc., aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL	5 753	5 243		10 996

État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

montants en euros

Créances		Montant brut	Degré de liquidité de l'actif	
			Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	Participations	762		762
	Titres immobilisés			
Prêts				
Dépôts et cautionnements versés				
Créances de l'actif circulant	Créances d'Exploitation	324 404	324 404	
	Fournisseurs			
	Sécurité sociale et autres organismes			
Personnel et cptes rattachés				
Etat - Impôts et Taxes				
Débiteurs divers, ent. Liées, participations				
Cotisants	324 404	324 404		
Autres				
	Créances diverses	324 404	324 404	
	Charges constatées d'avance			
	Disponibilités	324 404	324 404	
Total		325 166	324 404	762

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

montant en euros

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéance à moins d'un an	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 250	90 250		
Dettes Adhérents				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes Crédoiteurs divers, ent. Liées et participations				
Groupe et associés (comptes courant)				
Autres dettes	27 534	27 534		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	117 784	117 784		

IV. Notes relatives au compte de résultat

Les fondateurs ont versé à la Fondation d'entreprise une contribution annuelle de 1 000 000 euros dans le cadre de son programme pluriannuel d'une durée initiale de six ans.

La facturation des frais de gestion 2016 portée à 80 000 € est réalisée conformément à la convention d'assistance générale signée le 11 décembre 2014 entre la Fondation d'Entreprise AG2R La Mondiale et les GIE La Mondiale Groupe et AG2R REUNICA.

V. Engagements

Suite à la dernière prorogation de la Fondation d'Entreprise AG2R La Mondiale, le montant des engagements pluriannuels reçus est de 6 000 000 € répartis entre les membres fondateurs, sur 6 années depuis 2014 jusque 2019, soit annuellement :

- 500 000 € provenant de LA MONDIALE
- 400 000 € provenant de AG2R Réunica Prévoyance
- 100 000 € provenant de AG MUT

Le solde des engagements reçus au 31/12/2016 s'élève à 3 000 000 €.

Le solde des engagements donnés aux associations ayant obtenu un financement pluriannuel par la Fondation d'Entreprise AG2R La Mondiale, s'élève à 820 056 €.

VI. Évènements post-clôture

Aucun évènement significatif et susceptible de remettre en cause l'arrêté du 31 décembre 2016 n'est survenu après clôture.