



Cuentas anuales 2020

Fundación Daniel y Nina Carasso
España

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

DELEGACIÓN DE LA FONDATION DE FRANCE EN ESPAÑA

NIF:

W0017074F

Nº REGISTRO:

1306EXT

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO ABREVIADO

A. ACTIVO

| Nº DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---|------|------------------|--------------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 3.573.069,72 | 7.749,74 |
| 21, (281), (2831), (291), 23 | III. Inmovilizado material | | 5.783,21 | 3.614,74 |
| 2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293),(2943), (2944), (2953), (2954) | V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo | | 3.563.151,51 | 0,00 |
| 2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), (2955), (297), (298) | VI. Inversiones financieras a largo plazo | | 4.135,00 | 4.135,00 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 2.769.289,96 | 2.725.529,33 |
| 447, 448, (495) | III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | | 1.566.000,00 | -24.030,00 |
| | 3. Otros | | 1.566.000,00 | -24.030,00 |
| 480, 567 | VII. Periodificaciones a corto plazo | | 13.956,65 | 0,00 |
| 57 | VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 1.189.333,31 | 2.749.559,33 |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | | 6.342.359,68 | 2.733.279,07 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Davezac

3F4B51EB9B9F47F...

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

| Nº DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|---|------|------------------|--------------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 134.615,24 | 125.549,83 |
| | A-1) Fondos propios | | 134.615,24 | 125.549,83 |
| 120, (121) | III. Excedentes de ejercicios anteriores | | 125.549,83 | 108.592,25 |
| 129 | IV. Excedente del ejercicio | | 9.065,41 | 16.957,58 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 2.497.000,00 | 0,00 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo | | 2.497.000,00 | 0,00 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 3.710.744,44 | 2.607.729,24 |
| 412 | V. Beneficiarios-Acreedores | | 3.637.700,00 | 2.551.610,00 |
| | 3. Otros | | 3.637.700,00 | 2.551.610,00 |
| | VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | 73.044,44 | 56.119,24 |
| 410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477 | 2. Otros acreedores | | 73.044,44 | 56.119,24 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | 6.342.359,68 | 2.733.279,07 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Daverac

3F4B51EB9B9F47F...

CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

| Nº DE CUENTAS | AGRUPACIÓN | NOTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|--|------|------------------|--------------------|
| | A. Excedente del ejercicio | | | |
| | 1. Ingresos de la actividad propia | | 5.111.081,00 | 3.662.530,00 |
| 740, 747, 748 | d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | | 5.111.081,00 | 3.556.090,00 |
| 728 | e) Reintegro de ayudas y asignaciones | | 0,00 | 106.440,00 |
| | 3. Gastos por ayudas y otros | | -3.843.500,00 | -2.570.622,00 |
| (650) | a) Ayudas monetarias | | -3.733.500,00 | -2.194.182,00 |
| (658) | d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | | -110.000,00 | -376.440,00 |
| | 7. Otros ingresos de la actividad | | 55.639,73 | 43.629,41 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | 55.639,73 | 43.629,41 |
| (640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950 | 8. Gastos de personal | | -502.144,71 | -417.199,71 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659) | 9. Otros gastos de la actividad | | -810.721,24 | -700.004,99 |
| (68) | 10. Amortización del inmovilizado | | -1.150,80 | -1.358,46 |
| | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**) | | 9.203,98 | 16.974,25 |
| (660), (661), (662), (664), (665), (669) | 15. Gastos financieros | | -138,57 | -167,07 |
| (668), 768 | 17. Diferencias de cambio | | 0,00 | 150,40 |
| | A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19) | | -138,57 | -16,67 |
| | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | 9.065,41 | 16.957,58 |
| | A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) | | 9.065,41 | 16.957,58 |
| | B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | | | |
| | C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio | | | |
| | I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | | 9.065,41 | 16.957,58 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Davezac

3F4B51EB9B9F47F...

MEMORIA MODELO ABREVIADO

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

Intervenir a favor de las personas, obras u organismos de interés general, de carácter filantrópico, educativo, científico, social o cultural, adecuándose para ello a las intenciones, cargas y condiciones que en su caso estipulen los donantes.

Actividades realizadas en el ejercicio:

Actividades realizadas en el ejercicio 2020:

Actividad 1: Desarrollo del eje Arte Ciudadano en España.

Actividad 2: Desarrollo del eje Alimentación Sostenible en España.

Actividad 3: Filantropía y otras subvenciones.

Domicilio social:

C/ Piamonte, 23

MADRID

28004 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel

- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información.

- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.

- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

2.6. Cambios en criterios contables.

- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.

- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

2.8. Información complementaria o adicional sobre las bases de presentación de las cuentas anuales.

La valoración de los elementos integrantes de las distintas partidas que figuran en las Cuentas Anuales, se ha realizado de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

La Fundación ha optado para la elaboración de las cuentas anuales ABREVIADO recogido en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Daverac

3F4B51EB9B9F47F

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 065810098. FECHA: 11/05/2021

Página: 5

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

| PARTIDAS DE GASTOS | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3. Gastos por ayudas y otros | -3.843.500,00 | -2.570.622,00 |
| 8. Gastos de personal | -502.144,71 | -417.199,71 |
| 9. Otros gastos de la actividad | -810.721,24 | -700.004,99 |
| 10. Amortización del inmovilizado | -1.150,80 | -1.358,46 |
| 15. Gastos financieros | -138,57 | -167,07 |
| TOTAL | -5.157.655,32 | -3.689.352,23 |

| PARTIDAS DE INGRESOS | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | 5.111.081,00 | 3.662.530,00 |
| 7. Otros ingresos de la actividad | 55.639,73 | 43.629,41 |
| 17. (INGRESOS) Diferencias positivas de cambio | 0,00 | 150,40 |
| TOTAL | 5.166.720,73 | 3.706.309,81 |

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:

El total de ingresos por valor de 5.111.081,00 euros está formado por:

- 1.377.081,00 euros que se deben principalmente a subvenciones recibidas para el funcionamiento habitual de la fundación.
- 3.734.000,00 euros son subvenciones recibidas para proyectos específicos de la fundación.

La partida de ingresos por valor de 55.639,73 euros son ingresos por servicios al personal asalariado.

Dentro de la partida de otros gastos de la actividad por valor de 810.721,24 euros, destacan las siguientes partidas:

- Alquiler local: 46.790,34 euros.
- Instructores, consultores: 125.178,82 euros.
- Mensajería: 633,24 euros
- Primas de seguros: 42.936,78
- Gastos de voluntarios, consultores, empleados, comité: 6.521,98 euros
- Otros servicios (asesoría, teléfono, suministros, material de oficina): 33.838,17 euros
- Gastos de misión social programas: 554.821,91 euros.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

| BASE DE REPARTO | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| Excedente del ejercicio | 9.065,41 | 16.957,58 |
| Remanente | 0,00 | 0,00 |
| Reservas voluntarias | 0,00 | 0,00 |
| Otras reservas de libre disposición | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 9.065,41 | 16.957,58 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Davezac

3F4B51EB9B9F47F...

| APLICACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| A dotación fundacional | 0,00 | 0,00 |
| A reservas especiales | 0,00 | 0,00 |
| A reservas voluntarias | 0,00 | 0,00 |
| A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Remanente | 9.065,41 | 16.957,58 |
| TOTAL | 9.065,41 | 16.957,58 |

Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales:

De acuerdo con el artículo 32 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, deberá destinarse a la realización de los fines fundacionales al menos el 70% del importe del resultado contable de la fundación, corregido con los ajustes reglamentarios.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

4.2. Inmovilizado material

Activo no corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|----------------------------|------------------|--------------------|
| III. Inmovilizado material | 5.783,21 | 3.614,74 |

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción.

Precio de adquisición:

En el precio de adquisición se incluyen todos los gastos adicionales producidos hasta la entrada en funcionamiento del bien. Los intereses devengados por su financiación, o operaciones de compra con pago aplazado, se incorporan como valor adicional del elemento.

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurre en los mismos. No se presenta circunstancia alguna que haya llevado a calificar como indefinida la vida útil de alguno de sus elementos.

Los costes de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste de los mismos, dándose de baja contable todos los elementos, en su caso, sustituidos.

Coste de producción:

En coste de producción se incluye además del precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los demás costes directamente imputables a dichos bienes así como la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los bienes de que se trate en la medida en que tales costes correspondan al periodo de fabricación o construcción, y únicamente hasta su entrada en funcionamiento.

VER ANEXO I NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

Se producirá una pérdida por deterioro por el valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. En caso de que la entidad deba reconocer una pérdida.

VER ANEXO I- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.

4.3. Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Daverac

3F4B51EB9B9F47F...

4.5. Arrendamientos

La Fundación tiene firmado un contrato de arrendamiento operativo (alquiler de oficinas) con la sociedad HUB PIAMONTE, S.L. (IMPACT HUB MADRID). La duración del contrato es anual, El contrato se prorrogará, salvo preaviso de alguna de las partes con 1 mes de antelación, por un plazo de 12 meses más. El gasto por arrendamiento en el ejercicio 2020 asciende a 46.790,34 euros

La Fundación podrá resolver el contrato anticipada mente al vencimiento estipulado, pero siempre a partir de su sexto mes de vigencia (mes 6 desde firma) si se trata de un despacho, o del tercer mes de vigencia (mes 3 desde firma) si se trata de pue tos fijos , notificándolo, fehacientemente y por escrito con al menos un (1) mes de antelación a IMPACT HUB MADRID. En caso de incumplimiento de dicha notificación o del mínimo de permanencia aquí recogido o del plazo mínimo de preaviso (1 mes durante toda la vida del contrato), la Fundación deberá abonar a IMPACT HUB MADRID una penalización equivalente a l importe de l a fianza depositada.

4.6. Permutas

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros

Activo no corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo | 3.563.151,51 | 0,00 |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo | 4.135,00 | 4.135,00 |

Activo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1.189.333,31 | 2.749.559,33 |

Pasivo no corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo | 2.497.000,00 | 0,00 |

Pasivo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 73.044,44 | 56.119,24 |

Crterios empleados para la calificación y valoración.

Activos financieros

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:

Se pueden incluir en esta categoría los valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la entidad tenga la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento.

Valoración inicial.

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Valoración posterior.

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Deterioro del valor.

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas aplicando los criterios señalados en el apartado anterior.

No obstante, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se puede utilizar el valor de mercado de instrumento, siempre que este sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la entidad.

VER ANEXO I- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Danzac

3F4B51EB9B9F47F...

Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio.

Pasivos financieros

a) Débitos por operaciones comerciales: Son aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de entidad.

Valoración inicial.

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

No obstante, los señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Valoración posterior.

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores.

VER ANEXO - NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.

La entidad dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que se evaluarán comparando la exposición de la entidad, antes y después de la cesión, a la variación de los importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido. Se entenderá que se han cedido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad del activo financiero cuando su exposición a tal variación deje de ser significativo en relación con la variación total del valor actual de los flujos de efectivo futuros netos asociados con el activo financiero (tal como las ventas en firme de activos, las cesiones de créditos).

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.

La entidad dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo (tal como las ventas en firme de activos o las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable).

Baja de pasivos financieros.

La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro. VER ANEXO I- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

VER ANEXO I- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.

Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros.

VER ANEXO I- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | 1.566.000,00 | -24.030,00 |

Pasivo corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| V. Beneficiarios-acreedores | 3.637.700,00 | 2.551.610,00 |

Criterios de valoración aplicados.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:
Axelle Davozac

3F4B51EB9B9F47F...

un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal.

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del tipo de interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios con vencimiento a corto plazo, originarán un reconocimiento de pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por el valor actual.

4.9. Existencias

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

4.10. Transacciones en moneda extranjera

Cuenta de Resultados

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------|------------------|--------------------|
| 17. Diferencias de cambio | 0,00 | 150,40 |

Toda transacción en moneda extranjera se convertirá al euro, mediante la aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio de contado, es decir, el tipo de cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata, entre ambas monedas, en la fecha de la transacción entendida como aquella en la que se cumplan los requisitos para su reconocimiento.

Se podrá utilizar un tipo de cambio medio del período (como máximo mensual) para todas las transacciones que tengan lugar durante ese intervalo, en cada una de las clases de moneda extranjera en que éstas se hayan realizado, salvo que dicho tipo haya sufrido variaciones significativas durante el Intervalo de tiempo considerado. VER ANEXO I- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.

4.11. Impuesto sobre beneficios

Crterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS.

4.12. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| A) 1. Ingresos de la actividad propia | 5.111.081,00 | 3.662.530,00 |
| A) 3. Gastos por ayudas y otros | -3.843.500,00 | -2.570.622,00 |
| A) 7. Otros ingresos de la actividad | 55.639,73 | 43.629,41 |
| A) 8. Gastos de personal | -502.144,71 | -417.199,71 |
| A) 9. Otros gastos de la actividad | -810.721,24 | -700.004,99 |
| A) 10. Amortización del inmovilizado | -1.150,80 | -1.358,46 |
| A) 15. Gastos financieros | -138,57 | -167,07 |
| A) 17. Diferencias de cambio | 0,00 | 150,40 |

Ingresos y gastos de la actividad propia.

Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión. En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.

Las ayudas otorgadas en firme por entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Resto de ingresos y gastos.

En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:
Axelle Daverac
3F4B51EB9B9F47F...

- a) los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el importe acordado.
- b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que correspondan .
- c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos se produzcan.
- d) En todo caso, deberán realizarse periodificaciones necesarias.

4.13. Provisiones y contingencias

Crterios de valoración aplicados.

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento.

4.14. Gastos de personal

Cuenta de Resultados

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| 8. Gastos de personal | -502.144,71 | -417.199,71 |

Crterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.

Se han imputado al ejercicio los gastos que afectan al mismo con independencia de la fecha de su pago.

4.15. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| 1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio | 5.111.081,00 | 3.556.090,00 |

Crterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallarán en el apartado 3 de esta norma. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos hasta que se adquieran la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.

4.16. Combinaciones de negocio

La fundación no ha realizado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio anterior combinaciones de negocios.

4.17. Fusiones entre entidades no lucrativas

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no lucrativas.

4.18. Negocios conjuntos

La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.19. Transacciones entre partes vinculadas

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:
Axelle Daverac
3F4B51EB9B9F47F...

Activo no corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo | 3.563.151,51 | 0,00 |

Pasivo no corriente

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo | 2.497.000,00 | 0,00 |

Crterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre las entidades del grupo participantes, se contabilizarán de acuerdo con las normas generales. En consecuencia, con carácter general, los elementos objeto de la transacción afectos a la actividad mercantil, se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado en una operación difiriese de su valor razonable, la diferencia deberá registrarse atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se realizará de acuerdo con lo previsto en las correspondientes normas. Las operaciones afectas a la actividad propia se contabilizarán en el momento inicial por el precio acordado.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material

Análisis:

Las amortizaciones se han realizado de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 216 Mobiliario | 2.982,70 | 3.319,27 | 0,00 | 6.301,97 |
| 217 Equipos para procesos de información | 1.990,50 | 0,00 | 0,00 | 1.990,50 |
| TOTAL | 4.973,20 | 3.319,27 | 0,00 | 8.292,47 |

Amortizaciones

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 216 Mobiliario | 220,59 | 785,50 | 0,00 | 1.006,09 |
| 217 Equipos para procesos de información | 1.137,87 | 365,30 | 0,00 | 1.503,17 |
| TOTAL | 1.358,46 | 1.150,80 | 0,00 | 2.509,26 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 3.614,74 | 2.168,47 | 0,00 | 5.783,21 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Daverac

3F4B51EB9B9F47F...

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado material

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 3.614,74 | 2.168,47 | 0,00 | 5.783,21 |
| TOTAL | 3.614,74 | 2.168,47 | 0,00 | 5.783,21 |

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Inmovilizado material NO generadores | 3.614,74 | 2.168,47 | 0,00 | 5.783,21 |
| TOTAL | 3.614,74 | 2.168,47 | 0,00 | 5.783,21 |

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

| CATEGORÍA | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS | TOTAL |
|---|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos disponibles para la venta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Derivados de cobertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Préstamos y partidas a cobrar | 0,00 | 0,00 | 4.135,00 | 4.135,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 4.135,00 | 4.135,00 |

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

| CATEGORÍA | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS | TOTAL |
|-----------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------|
|-----------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Daverac

3F4B51EB9B9F47F...

| | | | | |
|---|------|------|----------|----------|
| Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos disponibles para la venta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Derivados de cobertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | 0,00 | 0,00 | 4.135,00 | 4.135,00 |
| Préstamos y partidas a cobrar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 4.135,00 | 4.135,00 |

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|---------------|----------|---------|-------------|
| 270 Fianzas constituidas a largo plazo | 4.135,00 | 0,00 | 0,00 | 4.135,00 |
| TOTAL | 4.135,00 | 0,00 | 0,00 | 4.135,00 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-------------------------------------|---------------|----------|---------|-------------|
| Inversiones financieras Largo Plazo | 4.135,00 | 0,00 | 0,00 | 4.135,00 |

Instrumentos financieros a corto plazo

| CATEGORÍA | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS | TOTAL |
|---|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos disponibles para la venta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Derivados de cobertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Préstamos y partidas a cobrar | 0,00 | 1.189.333,31 | 0,00 | 1.189.333,31 |
| TOTAL | 0,00 | 1.189.333,31 | 0,00 | 1.189.333,31 |

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

| CATEGORÍA | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA | CRÉDITOS DERIVADOS Y OTROS | TOTAL |
|---|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos disponibles para la venta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Derivados de cobertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Préstamos y partidas a cobrar | 0,00 | 2.749.559,33 | 0,00 | 2.749.559,33 |
| TOTAL | 0,00 | 2.749.559,33 | 0,00 | 2.749.559,33 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Daverzac

3F4B51EB9B9F47F...

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | 2.749.559,33 | 6.215.694,34 | 7.775.920,36 | 1.189.333,31 |
| TOTAL | 2.749.559,33 | 6.215.694,34 | 7.775.920,36 | 1.189.333,31 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Inversiones financieras Corto Plazo | 2.749.559,33 | 6.215.694,34 | 7.775.920,36 | 1.189.333,31 |

Valoración a valor razonable:

Los instrumentos financieros a corto plazo están formados por la tesorería y otros líquidos equivalentes.

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

| ENTIDAD | TIPO | NIF | FORMA JURÍDICA | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| LA CASA EFERVESCENTE, S.L.U | Grupo | B02663532 | Sociedad de responsabilidad limitada | |
| ENTIDAD | DOMICILIO | ACTIVIDADES | FECHA ADQUISICIÓN | |
| LA CASA EFERVESCENTE, S.L.U | C/ PIAMONTE, Nº 23 | Alquiler de inmuebles | | |
| ENTIDAD | FRACCIÓN DEL CAPITAL | IMPORTE DEL CAPITAL | RESERVAS RESULTADOS DEL ÚLTIMO EJERCICIO | RESULTADO DE EXPLOTACIÓN |
| LA CASA EFERVESCENTE, S.L.U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENTIDAD | VALOR EN LIBROS DE LA PARTICIPACIÓN EN CAPITAL | DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO | COTIZACIÓN MEDIA DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO | COTIZACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO |
| LA CASA EFERVESCENTE, S.L.U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|---|---------------|--------------|---------|--------------|
| 2523 Créditos a largo plazo a entidades del grupo | 0,00 | 3.563.151,51 | 0,00 | 3.563.151,51 |
| TOTAL | 0,00 | 3.563.151,51 | 0,00 | 3.563.151,51 |

Totales

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| Inversiones empresas del grupo | 0,00 | 3.563.151,51 | 0,00 | 3.563.151,51 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Davezac

3F4B51EB9B9F47F...

Detallar las adquisiciones realizadas durante el ejercicio que hayan llevado a calificar una entidad como dependiente, indicándose la participación y el porcentaje de derechos adquiridos:

El importe de 3.563.151,51 euros es un crédito que ha otorgado la Fundación a la Sociedad LA CASA EFERVESCENTE, S.L. para la realización del proyecto de la Casa Carasso el cual ha sido formalizado por ambas partes.

Información complementaria y/o adicional:

La fundación no posee ninguna participación de la Sociedad La Casa Efervescente, S.L. El socio único de la sociedad La Casa Efervescente, S.L. es la fundación matriz FONDATION DE FRANCE .

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

| CATEGORÍA | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | DERIVADOS. OTROS | TOTAL |
|---|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Débitos y partidas a pagar | 0,00 | 0,00 | 2.497.000,00 | 2.497.000,00 |
| Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 2.497.000,00 | 2.497.000,00 |

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

| CATEGORÍA | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | DERIVADOS. OTROS | TOTAL |
|---|---------------------------------|--|------------------|-------------|
| Débitos y partidas a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Información general:

El importe de 2.497.000 euros está formado por un préstamo recibido de la FUNDACIÓN DE FRANCIA, que ha sido formalizado mediante un contrato privado entre ambas partes.

Instrumentos financieros a corto plazo

| CATEGORÍA | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | DERIVADOS. OTROS | TOTAL |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| Débitos y partidas a pagar | 0,00 | 0,00 | 34.580,80 | 34.580,80 |
| Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 34.580,80 | 34.580,80 |

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Daverzac

| CATEGORÍA | DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES | DERIVADOS. OTROS | TOTAL |
|---|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| Débitos y partidas a pagar | 0,00 | 0,00 | 17.632,65 | 17.632,65 |
| Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 17.632,65 | 17.632,65 |

Información general:

El detalle de los pasivos financieros a corto plazo se debe a las deudas con acreedores por prestaciones de servicios.

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Usuarios

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | AUMENTO | DISMINUCIÓN | SALDO FINAL |
|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Entidades asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades del grupo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras procedencias | -24.030,00 | 5.413.021,00 | 3.822.991,00 | 1.566.000,00 |
| TOTAL | -24.030,00 | 5.413.021,00 | 3.822.991,00 | 1.566.000,00 |

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

Beneficiarios y acreedores

Beneficiarios

| DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | AUMENTO | DISMINUCIÓN | SALDO FINAL |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Entidades asociadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades del grupo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otras procedencias | 2.551.610,00 | 3.733.500,00 | 2.647.410,00 | 3.637.700,00 |
| TOTAL | 2.551.610,00 | 3.733.500,00 | 2.647.410,00 | 3.637.700,00 |

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Ejercicio anterior:

| DENOMINACIÓN DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|--|---------------|----------|---------|-------------|
| 10 Dotación fundacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 Dotación fundacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 Dotación fundacional no exigida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 Reservas estatutarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 Reservas voluntarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Daverac

3F4B51EB9B9F47F...

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 114 Reservas especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 Remanente | 54.648,94 | 53.943,31 | 0,00 | 108.592,25 |
| 121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 Excedente del ejercicio | 53.943,31 | 16.957,58 | 53.943,31 | 16.957,58 |
| TOTAL | 108.592,25 | 70.900,89 | 53.943,31 | 125.549,83 |

Ejercicio actual:

| DENOMINACIÓN DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO FINAL |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 10 Dotación fundacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 Dotación fundacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 Dotación fundacional no exigida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 Reservas estatutarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 Reservas voluntarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 Reservas especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 Remanente | 108.592,25 | 16.957,58 | 0,00 | 125.549,83 |
| 121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 Excedente del ejercicio | 16.957,58 | 9.065,41 | 16.957,58 | 9.065,41 |
| TOTAL | 125.549,83 | 26.022,99 | 16.957,58 | 134.615,24 |

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

No existe ninguna circunstancia a tener en cuenta que afecte a las reservas.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

El régimen fiscal por el que ha optado la Fundación es la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:

La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidad sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002 se incluye en la nota 1, nota 3 y ANEXO 2 de esta memoria.

c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:

No existe gasto por impuesto sobre beneficio corriente.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:
Azelle Davzac
3F4B51EB9B9F47F...

13.1. Ayudas monetarias y otros

| AYUDAS MONETARIAS Y OTROS | IMPORTE |
|------------------------------------|---------------|
| Ayudas monetarias | -3.733.500,00 |
| 6502 Ayudas monetarias a entidades | -3.733.500,00 |

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno:

Las ayudas monetarias se han dado a distintas entidades en función de distintos proyectos que tiene la Fundación por importe de 3.733.500 euros. Se adjunta el desglose de todas las ayudas económicas comprometidas durante el ejercicio 2020 en el ANEXO III.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

| GASTOS DE PERSONAL | IMPORTE |
|--|--------------------|
| (640) Sueldos y salarios | -394.658,13 |
| (642) Seguridad social a cargo de la entidad | -95.311,38 |
| (649) Otros gastos sociales | -12.175,20 |
| TOTAL | -502.144,71 |

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

| PARTIDA | IMPORTE |
|---|--------------------|
| (621) Arrendamientos y cánones | -46.790,34 |
| (623) Servicios de profesionales independientes | -125.178,82 |
| (624) Transportes | -633,24 |
| (625) Primas de seguros | -42.936,78 |
| (629) Otros servicios | -595.182,06 |
| TOTAL | -810.721,24 |

Análisis de gastos:

El desglose de la partida 623 por importe de 125.178,82 euros se debe a las facturas de honorarios de consultores y formadores que han colaborado en las ayudas a otras entidades en los distintos proyectos, además de los honorarios de abogados en los que ha incurrido la Fundación.

La partida 629 está formada por: gastos misión social programas por valor de 554.821,91 euros; gastos de viaje de consultores, empleados, proyectos y comité por valor de 6.521,98 euros; asesoría fiscal contable 12.706,21 euros; Formación continua 4.257,55 euros; Teléfono 6.286,07 euros; Gastos de grupos de trabajo 1.307,82 euros; Material de oficina 1.824,77 euros; Otros gastos diversos 7.455,75 euros.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.

INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Daverac

3F4B51EB9B9F47F...

| ACTIVIDAD PROPIA | D) SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA | D) PROCEDENCIA |
|---|---|----------------------|
| Otros ingresos sin asignación a actividades específicas | 1.377.581,00 | FONDATION DE FRANCIA |
| Desarrollo del eje Alimentación Sostenible en España | 1.745.500,00 | FONDATION DE FRANCIA |
| Desarrollo del eje Arte Ciudadano en España | 1.799.000,00 | FONDATION DE FRANCIA |
| Desarrollo de la Filantropía y otras subvenciones | 189.000,00 | FONDATION DE FRANCIA |
| TOTAL | 5.111.081,00 | |

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:

55.639,73.

Procedencia:

El importe de 55.639,73 euros se debe a los beneficios que tienen los empleados de la Fundación en sus nóminas, tales como planes de pensiones y seguros de salud. Ya que es un gasto que se contabiliza mediante retribución en especie y además, dichos seguros se pagan de la cuenta bancaria de la Fundación, se neutraliza uno de los gastos mediante este ingreso de servicios a empleados.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

| NÚMERO DE CUENTA | IMPUTACIÓN |
|---|---------------------|
| 740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad | 5.111.081,00 |
| TOTAL | 5.111.081,00 |

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

| FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO | CUENTA | TIPO | ENTIDAD CONCEDENTE | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| FINES GENERALES DE LA FUNDACION | 740 | Administración Local | FONDATION DE FRANCIA | | | |
| FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO | AÑO DE CONCESIÓN | PERÍODO DE APLICACIÓN | IMPORTE CONCEDIDO | IMPUTADO EN EJERCICIOS ANTERIORES | IMPUTADO EN EJERCICIO ACTUAL | TOTAL IMPUTADO A RESULTADOS |
| FINES GENERALES DE LA FUNDACION | 2020 | 2020 | 5.111.081,00 | 0,00 | 5.111.081,00 | 5.111.081,00 |
| TOTAL | | | 5.111.081,00 | 0,00 | 5.111.081,00 | 5.111.081,00 |

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:

Las subvenciones no reintegrables se han registrado con carácter general, directamente al excedente del ejercicio como ingresos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

 3F4B51EB9B9F47F...

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Desarrollo del eje Alimentación Sostenible en España

Tipo:

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Financiación de actividades de otras entidades.

Lugar de desarrollo de la actividad:

TODAS, España.

Descripción detallada de la actividad:

Las actividades de la Fundación en su línea de alimentación sostenible en España engloban :

-Apoyo a programas de desarrollo de modelos de producción, transformación, distribución, consumo y gestión de residuos sostenibles en materia de alimentación en España

-Apoyo a programas de colaboración público-privada para el desarrollo de sistemas alimentarios locales

-Apoyo a programas de formación superior destinados a jóvenes estudiantes

-Apoyo a programas de investigación, comunicación, difusión, formación, acción social, etc., vinculados con la alimentación sostenible

-Apoyo a programas de difusión de la visión sistémica de la alimentación

-El apoyo engloba: financiación, asesoramiento, integración en redes, comunicación y formación.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS/AÑO PREVISTO | Nº HORAS/AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| Personal asalariado | 4,00 | 2,50 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| Personal con contrato de servicios | 12,00 | 12,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| Personal voluntario | 10,00 | 10,00 | 300,00 | 300,00 |

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | IN-DETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Personas físicas | 0,00 | 0,00 | |
| Personas jurídicas | 18,00 | 37,00 | |

D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Daverac

3F4B51EB9B9F47F...

| RECURSOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|--|------------------|--|---|---|
| Gastos | | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -1.677.000,00 | -1.745.500,00 | 0,00 | -1.745.500,00 |
| a) Ayudas monetarias | -1.677.000,00 | -1.745.500,00 | 0,00 | -1.745.500,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | -187.303,00 | -158.124,13 | -54.934,85 | -213.058,98 |
| Otros gastos de la actividad | -249.799,50 | -137.152,82 | -79.298,62 | -216.451,44 |
| Material oficina | -23.250,00 | 0,00 | -684,29 | -684,29 |
| Gastos de viaje/recepción | -45.375,00 | -864,99 | -1.316,10 | -2.181,09 |
| Honorarios profesionales/ mision social | -143.025,00 | -121.221,08 | -42.871,30 | -164.092,38 |
| Gastos varios (gestoría, tf, seguros...) | -38.149,50 | -15.066,75 | -16.880,55 | -31.947,30 |
| Alquiler oficina | 0,00 | 0,00 | -17.546,38 | -17.546,38 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | -431,55 | -431,55 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -2.114.102,50 | -2.040.776,95 | -134.665,02 | -2.175.441,97 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 2.114.102,50 | 2.040.776,95 | 134.665,02 | 2.175.441,97 |

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|----------|-----------|-------------------|--------------------|
|----------|-----------|-------------------|--------------------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Daverac

3F4B51EB9B9F47F...

| | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| Identificación de proyectos alineados con las líneas estratégicas de la fundación | n° de proyectos identificados, instruidos, presentados y finalmente subvencionados en 2020 | 18,00 | 37,00 |
| Subvención de los proyectos identificados como alineados con las líneas estratégicas de la fundación | Total subvencionado en España en 2020 | 1.677.000,00 | 1.745.500,00 |
| Otros gastos de explotación destinados a misión social | Total de otros gastos ejecutados en 2020 | 249.949,00 | 429.941,96 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Daverac

A2. Desarrollo del eje Arte Ciudadano en España

Tipo:

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Financiación de actividades de otras entidades.

Lugar de desarrollo de la actividad:

TODAS, España.

Descripción detallada de la actividad:

Las actividades de la Fundación en su línea de arte ciudadano en España engloban :

-Apoyo a programas de educación artística destinados a niños menores de 18 años en el entorno escolar o fuera de él

-Apoyo a programas de formación superior destinados a jóvenes estudiantes

-Apoyo a programas que relacionan arte y sociedad civil como programas de community arts, nuevos comanditarios (Concomitentes), etc.

-Apoyo a programas de trabajo e investigación transdisciplinar entre ciencias y artes

-Apoyo a programas de mediación artística y educación artística en el seno de instituciones culturales, asociaciones, centros o, de manera expandida, fuera de los mismos

-Apoyo a programas de investigación, comunicación, difusión, formación, acción social, etc., vinculados con la práctica artística

-El apoyo engloba: financiación, asesoramiento, integración en redes, comunicación y formación.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS/AÑO PREVISTO | Nº HORAS/AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| Personal asalariado | 4,00 | 2,50 | 4.620,00 | 4.620,00 |
| Personal con contrato de servicios | 12,00 | 12,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| Personal voluntario | 10,00 | 10,00 | 300,00 | 300,00 |

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | IN-DETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Personas físicas | 0,00 | 0,00 | |
| Personas jurídicas | 21,00 | 3,00 | |

D. Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|----------|------------------|--|---|---|
|----------|------------------|--|---|---|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Davezac

3F4B51EB9B9F47F...

| Gastos | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -1.690.000,00 | -1.799.000,00 | 0,00 | -1.799.000,00 |
| a) Ayudas monetarias | -1.690.000,00 | -1.799.000,00 | 0,00 | -1.799.000,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | -187.303,00 | -141.974,95 | -54.934,85 | -196.909,80 |
| Otros gastos de la actividad | -249.799,50 | -94.623,95 | -79.298,60 | -173.922,55 |
| Material oficina | -23.250,00 | 0,00 | -684,29 | -684,29 |
| Gastos de viaje/recepción | -45.375,00 | -3.097,34 | -1.316,09 | -4.413,43 |
| Honorarios profesionales/ mision social | -143.025,00 | -77.317,13 | -42.871,30 | -120.188,43 |
| Gastos varios (gestoria, tlf, seguros...) | -38.149,50 | -14.209,48 | -16.880,54 | -31.090,02 |
| Alquiler oficina | 0,00 | 0,00 | -17.546,38 | -17.546,38 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | -431,55 | -431,55 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -2.127.102,50 | -2.035.598,90 | -134.665,00 | -2.170.263,90 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 2.127.102,50 | 2.035.598,90 | 134.665,00 | 2.170.263,90 |

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|---|--|--------------------------|---------------------------|
| Otros gastos de explotación destinados a misión social | Total de otros gastos ejecutados en 2020 | 249.949,00 | 371.263,91 |
| Identificación de proyectos alineados con las líneas estratégicas de la fundación | Nº de proyectos identificados, instruidos, presentados y finalmente subvencionados en 2020 | 21,00 | 3,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Daverac

| | | | |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|
| Subvención de los proyectos identificados como alineados con las líneas estratégicas de la fundación | Total subvencionado en España 2020 | 1.690.000,00 | 1.799.000,00 |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Davezac

3F4B51EB9B9F47F...

A3. Desarrollo de la Filantropía y otras subvenciones

Tipo:

Propia.

Sector:

Educación.

Función:

Financiación de actividades de otras entidades.

Lugar de desarrollo de la actividad:

TODAS, España.

Descripción detallada de la actividad:

Las actividades de la Fundación en su línea de alimentación sostenible en España engloban :

-Apoyo a programas de profesionalización de prácticas propias del tercer sector (por ejemplo: evaluación de impacto, seguimiento profesionalizado de proyectos, acompañamiento estructural de organizaciones, etc.)

-Apoyo a programas de difusión de metodologías contrastadas

-Apoyo a programas de coordinación entre entidades filantrópicas

-Apoyo a programas de investigación, comunicación, difusión, formación, acción social, etc., vinculados con el tercer sector o la filantropía

-El apoyo engloba: financiación, asesoramiento, integración en redes, comunicación y formación.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

| TIPO DE PERSONAL | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | Nº HORAS/AÑO PREVISTO | Nº HORAS/AÑO REALIZADO |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| Personal asalariado | 2,00 | 2,50 | 1.848,00 | 2.310,00 |
| Personal con contrato de servicios | 2,00 | 2,00 | 160,00 | 2.880,00 |
| Personal voluntario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

| BENEFICIARIOS O USUARIOS | NÚMERO PREVISTO | NÚMERO REALIZADO | IN-DETERMINADO |
|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Personas físicas | 0,00 | 0,00 | |
| Personas jurídicas | 6,00 | 5,00 | |

D. Recursos económicos empleados por la actividad

| RECURSOS | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO COMÚN EN LA ACTIVIDAD | IMPORTE REALIZADO TOTAL EN LA ACTIVIDAD |
|---|------------------|--|---|---|
| Gastos | | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -139.000,00 | -189.000,00 | 0,00 | -189.000,00 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Davezac

3F4B51EB9B9F47F...

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| a) Ayudas monetarias | -139.000,00 | -189.000,00 | 0,00 | -189.000,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | -124.864,00 | 0,00 | -92.175,93 | -92.175,93 |
| Otros gastos de la actividad | -416.531,00 | -367.481,51 | -52.865,74 | -420.347,25 |
| Material oficina | -15.500,00 | 0,00 | -456,19 | -456,19 |
| Gastos de viaje/recepción | -30.250,00 | -179,20 | -877,40 | -1.056,60 |
| Honorarios profesionales/ mision social | -95.350,00 | -77.850,55 | -28.580,87 | -106.431,42 |
| Gastos varios (gestoria, tlf, seguros...) | -25.431,00 | -163,25 | -11.253,70 | -11.416,95 |
| Gastos proyecto nueva sede Carasso | -250.000,00 | -289.288,51 | 0,00 | -289.288,51 |
| Alquiler oficina | 0,00 | 0,00 | -11.697,58 | -11.697,58 |
| Amortización del inmovilizado | 0,00 | 0,00 | -287,70 | -287,70 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -680.395,00 | -556.481,51 | -145.329,37 | -701.810,88 |
| Inversiones | | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 680.395,00 | 556.481,51 | 145.329,37 | 701.810,88 |

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| OBJETIVO | INDICADOR | CANTIDAD PREVISTA | CANTIDAD REALIZADA |
|--|---|-------------------|--------------------|
| Identificación de proyectos alineados con las líneas estratégicas de la fundación | Nº de proyectos identificados y finalmente subvencionados en 2020 | 6,00 | 5,00 |
| Subvención de los proyectos identificados como alineados con las líneas estratégicas de la fundación | Total subvencionado en España en 2020 | 139.000,00 | 189.000,00 |
| Total de otros gastos ejecutados en 2020 | Total de otros gastos ejecutados en 2020 | 416.633,00 | 512.810,88 |

Fdo: El/La Secretario/a

Vº El/La Presidente/a

DocuSigned by:



2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

| RECURSOS | ACTIVIDAD N°1 | ACTIVIDAD N°2 | ACTIVIDAD N°3 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Gastos | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -1.745.500,00 | -1.799.000,00 | -189.000,00 |
| a) Ayudas monetarias | -1.745.500,00 | -1.799.000,00 | -189.000,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | -213.058,98 | -196.909,80 | -92.175,93 |
| Otros gastos de la actividad | -216.451,44 | -173.922,55 | -420.347,25 |
| Material oficina | -684,29 | -684,29 | -456,19 |
| Gastos de viaje/recepción | -2.181,09 | -4.413,43 | -1.056,60 |
| Honorarios profesionales/ mision social | -164.092,38 | -120.188,43 | -106.431,42 |
| Gastos varios (gestoria, tlf, seguros...) | -31.947,30 | -31.090,02 | -11.416,95 |
| Gastos proyecto nueva sede Carasso | 0,00 | 0,00 | -289.288,51 |
| Alquiler oficina | -17.546,38 | -17.546,38 | -11.697,58 |
| Amortización del inmovilizado | -431,55 | -431,55 | -287,70 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -2.175.441,97 | -2.170.263,90 | -701.810,88 |
| Inversiones | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 2.175.441,97 | 2.170.263,90 | 701.810,88 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

 3F4B51EB9B9F47F...

| RECURSOS | REALIZADO ACTIVIDADES | NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES | TOTAL REALIZADO |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Gastos | | | |
| Ayudas monetarias y otros gastos de gestión | -3.733.500,00 | 0,00 | -3.733.500,00 |
| a) Ayudas monetarias | -3.733.500,00 | 0,00 | -3.733.500,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | -502.144,71 | 0,00 | -502.144,71 |
| Otros gastos de la actividad | -810.721,24 | 0,00 | -810.721,24 |
| Material oficina | -1.824,77 | 0,00 | -1.824,77 |
| Gastos de viaje/recepción | -7.651,12 | 0,00 | -7.651,12 |
| Honorarios profesionales/ mision social | -390.712,23 | 0,00 | -390.712,23 |
| Gastos varios (gestoria, tlf, seguros...) | -74.454,27 | 0,00 | -74.454,27 |
| Gastos proyecto nueva sede Carasso | -289.288,51 | 0,00 | -289.288,51 |
| Alquiler oficina | -46.790,34 | 0,00 | -46.790,34 |
| Amortización del inmovilizado | -1.150,80 | 0,00 | -1.150,80 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros resultados (Gastos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | -138,57 | -138,57 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | -5.047.516,75 | -138,57 | -5.047.655,32 |
| Inversiones | | | |
| Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 5.047.516,75 | 138,57 | 5.047.655,32 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

 3F4B51EB9B9F47F...

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

| RECURSOS | PREVISTO | REALIZADO |
|---|---------------------|---------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 0,00 | 0,00 |
| Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles | 0,00 | 0,00 |
| Subvenciones del sector público | 0,00 | 0,00 |
| Aportaciones privadas | 4.922.000,00 | 5.001.081,00 |
| Otros tipos de ingresos | 0,00 | 55.639,73 |
| TOTAL INGRESOS OBTENIDOS | 4.922.000,00 | 5.056.720,73 |

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

| OTROS RECURSOS | PREVISTO | REALIZADO |
|---|-------------|---------------------|
| Deudas contraídas | 0,00 | 2.497.000,00 |
| Otras obligaciones financieras asumidas | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS | 0,00 | 2.497.000,00 |

Convenios de colaboración con otras entidades

| ENTIDAD | CONVENIO | INGRESOS | GASTOS | NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS |
|------------------------------------|------------|----------|-----------|--|
| ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES | DEMOS 2020 | 0,00 | 10.000,00 | |

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

No ha habido gran desviación entre lo presupuestado en el plan de actuación y lo realizado durante el ejercicio.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio

| RECURSOS | IMPORTE |
|--|--------------|
| Resultado contable | 9.065,41 |
| Ajustes (+) del resultado contable | |
| Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias | 1.150,80 |
| Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado) | 5.046.365,95 |
| Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores | 0,00 |
| Total ajustes (+) | 5.047.516,75 |
| Ajustes (-) del resultado contable | |
| INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional | 0,00 |
| Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores | 0,00 |
| Total ajustes (-) | 0,00 |
| DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO | 5.056.582,16 |
| Porcentaje | 100,00 |
| Renta a destinar | 5.056.582,16 |

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

| RECURSOS | IMPORTE |
|---|--------------|
| Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) | 5.046.365,95 |
| Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio | 3.319,27 |
| TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO | 5.049.685,22 |

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

FUNDACIÓN 1306EXT: DELEGACIÓN DE LA FONDATION DE FRANCE EN ESPAÑA.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

| EJERCICIO | EXCEDENTE DEL EJERCICIO | AJUSTES POSITIVOS | AJUSTES NEGATIVOS | BASE DE CALCULO | RENTA A DESTINAR | PORCENTAJE A DESTINAR | RECURSOS DESTINADOS A FINES |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 01/01/2016 - 31/12/2016 | -6.272,86 | 3.431.837,46 | 109.700,00 | 3.315.864,60 | 3.315.864,60 | 100,00 | 3.431.837,46 |
| 01/01/2017 - 31/12/2017 | 26.899,82 | 3.433.662,05 | 0,00 | 3.460.561,87 | 3.460.561,87 | 100,00 | 3.433.662,05 |
| 01/01/2018 - 31/12/2018 | 53.943,31 | 2.127.456,21 | 0,00 | 2.181.399,52 | 2.181.399,52 | 100,00 | 2.127.456,21 |
| 01/01/2019 - 31/12/2019 | 16.957,58 | 3.306.779,12 | 0,00 | 3.323.736,70 | 3.323.736,70 | 100,00 | 3.310.393,86 |
| 01/01/2020 - 31/12/2020 | 9.065,41 | 5.047.516,75 | 0,00 | 5.056.582,16 | 5.056.582,16 | 100,00 | 5.049.685,22 |

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

| EJERCICIO | N-4 | N-3 | N-2 | N-1 | N | TOTAL | IMPORTE PENDIENTE |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 01/01/2016 - 31/12/2016 | 3.431.837,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.431.837,46 | 0,00 |
| 01/01/2017 - 31/12/2017 | | 3.433.662,05 | 26.899,82 | 0,00 | 0,00 | 3.460.561,87 | 0,00 |
| 01/01/2018 - 31/12/2018 | | | 2.100.556,39 | 80.843,13 | 0,00 | 2.181.399,52 | 0,00 |
| 01/01/2019 - 31/12/2019 | | | | 3.229.550,73 | 94.185,97 | 3.323.736,70 | 0,00 |
| 01/01/2020 - 31/12/2020 | | | | | 4.955.499,25 | 4.955.499,25 | -101.082,91 |

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:
Axelle Davy
 3F4B51EB9B9F47F...

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 065810098. FECHA: 11/05/2021

Página: 33

FUNDACIÓN 1306EXT: DELEGACIÓN DE LA FONDATION DE FRANCE EN ESPAÑA.

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

| PAR-TIDA | Nº CUENTA | DETALLE DE LA INVERSIÓN | FECHA DE ADQUISICIÓN | VALOR DE LA INVERSIÓN | RECURSOS PROPIOS | SUBVENCIÓN | PRÉSTAMO | IMPORTE HASTA EL EJERCICIO | FONDOS PROPIOS EN EL EJERCICIO | SUBVEN-CIONES EN EL EJERCICIO | PRÉSTAMOS EN EL EJERCICIO | IMPORTE PENDIENTE |
|-------------------------------|-----------|--|----------------------|-----------------------|------------------|------------|----------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|
| A) III. Inmovilizado material | 216 | Mobiliario de oficina estantería | 16/01/2020 | 1.028,50 | 1.028,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) III. Inmovilizado material | 216 | Mobiliario de oficina bancada | 16/01/2020 | 1.113,20 | 1.113,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) III. Inmovilizado material | 216 | Mobiliario de oficina cartela | 16/01/2020 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) III. Inmovilizado material | 216 | Mobiliario de oficina estanterías escritorio | 16/01/2020 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A) III. Inmovilizado material | 216 | Mobiliario de oficina tapicería | 13/01/2020 | 693,57 | 693,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL | | 3.319,27 | 3.319,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.319,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DocuSigned by:
Axelle Daveraz
 3F4B51EB9B9F47F...

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Recursos aplicados en el ejercicio

| | FONDOS PROPIOS | SUBVEN- CIONES, DONACIONES Y LEGADOS | DEUDA | TOTAL |
|---|----------------|---|-------|--------------|
| 1. Gastos en cumplimiento de fines | | | | 5.046.365,95 |
| 2. Inversiones en cumplimiento de fines | | | | 3.319,27 |
| a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio | 3.319,27 | | | |
| b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores | | | 0,00 | |
| c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores | | 0,00 | | |
| TOTAL (1+2) | | | | 5.049.685,22 |

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

| PARTIDA DE RESULTADOS | Nº CUENTA | DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE FINES | DOTACIÓN DEL EJERCICIO A LA AMORTIZACIÓN DEL ELEMENTO PATRIMONIAL | IMPORTE TOTAL AMORTIZADO DEL ELEMENTO PATRIMONIAL |
|-----------------------------------|-----------|---|---|---|
| 10. Amortización del inmovilizado | 681 | Amortización inmovilizado material | 1.150,80 | 1.150,80 |
| | | TOTAL | 1.150,80 | 1.150,80 |

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

| PARTIDA DE RESULTADOS | Nº CUENTA | DETALLE DEL GASTO | CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA ACTIVIDAD PROPIA | IMPORTE |
|---------------------------------|-----------|--|--|--------------|
| 3. Gastos por ayudas y otros | 650 | Ayudas monetarias | 100% | 3.733.500,00 |
| 8. Gastos de personal | 640/2 | Gastos de personal | 100% | 502.144,71 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 629 | Public artículos/material oficina | 100% | 1.824,77 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 629 | Gastos viaje/ recepción | 100% | 7.651,12 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 623/9 | Honorarios profesionales/mision social | 100% | 390.712,23 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 629 | Gastos varios | 100% | 74.454,27 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 621 | Alquiler oficina | 100% | 46.790,34 |
| 9. Otros gastos de la actividad | 629 | Gastos proyecto nueva sede Carasso | 100% | 289.288,51 |
| | | TOTAL | | 5.046.365,95 |

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

 3F4B51EB9B9F47F...

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación Sí ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

Activo

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo | 3.563.151,51 | 0,00 |

Pasivo

| AGRUPACIÓN | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| B) PASIVO NO CORRIENTE. III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo | 2.497.000,00 | 0,00 |

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

| ENTIDAD | NIF | DOMICILIO | FORMA JURÍDICA | OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| FONDATION DE FRANCE | FR78431490800 | AVENUE HOICHE, 70 (PARIS) | Sociedad cooperativa | I) Entidad dominante |
| LA CASA EFERVESCENTE S.L. | B02663532 | C/ PIAMONTE, 23 IMPACT HUB (MADRID9 | Sociedad de responsabilidad limitada | II) Otras entidades del grupo |

Información complementaria o adicional:

La FONDATION DE FRANCIA es una entidad sin ánimo de lucro, es decir, una fundación. NO es una sociedad cooperativa, como aparece en la plataforma.

2. Operaciones

| Nº | ENTIDAD | DETALLE |
|----|--------------------------|---|
| 1 | FONDATION DE FRANCE | Préstamo para el proyecto Casa Carasso |
| 2 | LA CASA EFERVESCENTE S.L | Línea de crédito para la compra venta del inmueble de la Casa Carasso |

| Nº | CUANTIFICACIÓN | BENEFICIO O PÉRDIDA | SALDOS PENDIENTES | CORRECCIONES VALORATIVAS | GASTOS DEUDAS INCOBRABLES | SUELDOS, DIETAS Y REMUNERACIONES | ANTICIPOS Y CRÉDITOS CONCEDIDOS |
|----|----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2.497.000,00 | 0,00 | 2.497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 3.563.151,51 | 0,00 | 3.563.151,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.060.151,51 | 0,00 | 6.060.151,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Identificación de las personas o entidades con las que se han realizado las operaciones, expresando la naturaleza de la relación con cada parte implicada:

La Fondation de France fundadora de la Delegación de la Fundación de France en España ha prestado 2.497.000 euros durante el ejercicio, formalizado mediante un contrato privado entre ambas partes, para llevar a cabo un proyecto denominado "Proyecto de Casa Carasso", el cual se va a desarrollar a través de la explotación de un inmueble adquirido por la sociedad LA CASA EFERVESCENTE situado en C/ Juana Doña, 5 (Madrid). La DELEGACION DE LA FONDATION DE FRANCE EN ESPAÑA, a través de la FONDATION DE FRANCIA ha constituido la sociedad LA CASA EFERVESCENTE. La Delegación española ha otorgado una línea de crédito a la sociedad por valor de 3.563.151,51 euros en el ejercicio 2020 para llevar cabo la compra venta de un inmueble para su posterior explotación en el proyecto de La Casa Carasso (Proyecto La Casa Efervescente).

Detalle de la operación y su cuantificación expresando la política de precios seguida, poniéndola en relación con las que la fundación utiliza respecto a operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas. Cuando no existan operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas, los criterios o métodos seguidos para determinar la cuantificación de la operación:

1.- La FONDATION DE FRANCIA realizará un anticipo de tesorería a la Fundación de la Delegación de la Fondation de France en España por un

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:

Axelle Davezac

3F4B51EB9B9F47F...

importe máximo de 12.600.000 euros, para el coste total de la compra y renovación del inmueble C/ Juan Doña 5. El anticipo de tesorería es solicitado por La Fundación de Delegación de la Fondation de France en España a medida que avance el proyecto, previa justificación de las cantidades a financiar. El periodo del contrato es de 10 años a partir de la fecha de finalización de las obras de rehabilitación del inmueble. El importe de anticipo de caja no devengará intereses.

2.- LA DELEGACION ESPAÑOLA (Delegación de la Fondation de France en España) concede una línea de crédito a LA CASA EFERVESCENTE SL por un importe total de 8.00.000 euros , que serán reembolsado junto con intereses, comisiones y gastos que se ocasionen. El destino del crédito será el " Proyecto La Casa Efervescente". La duración del contrato será de 13 años desde su firma.

Importe de los saldos pendientes, tanto activos como pasivos, sus plazos y condiciones, naturaleza de la contraprestación establecida para su liquidación, agrupando los activos y pasivos por tipo de instrumento financiero (con la estructura que aparece en el balance de la fundación) y garantías otorgadas o recibidas:

Anticipo de tesorería (Cuenta 1633) :

Es una cuenta de pasivo por importe de 2.497.000 euros. El periodo de devolución de es 10 años a partir de la fecha de finalización de las obras de rehabilitación del inmueble. El importe del anticipo de tesorería será reembolsado en una sola vez por la Delegación a la Fondation de Francia al final del acuerdo. El importe del anticipo no devengará intereses.

Línea de Crédito (Cuenta 2523):

Es una cuenta de activo por importe de 3.563.151,51 euros. El periodo de devolución será de 13 años desde la firma del contrato. El reembolso de la línea de crédito devengará intereses. El tipo de interés aplicable en cada periodo será : los primeros años el 0% ; el cuarto año será del 0,5 %; el quinto año será del 1% y el sexto año y sucesivos será del 2%.

Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de gobierno, y obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta dirección:

0.

Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía:

0.

En caso de pertenecer a un grupo de entidades, se describirá la estructura financiera del grupo:

0.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

17.2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato.

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

7.

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

0.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:
Arelle Daverac
3F4B51EB9B9F47F...

Empleados por categorías profesionales:

| CATEGORÍA PROFESIONAL | Nº DE HOMBRES | Nº DE MUJERES | TOTAL |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| JEFE DE EXPLOTACIÓN | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| TITULO GRADO SUPERIOR | 1,00 | 3,00 | 4,00 |
| TOTAL | 1,00 | 7,00 | 8,00 |

17.7. Auditoría

Sí se ha realizado auditoría:

Los honorarios correspondientes a la auditoría de cuentas ascienden a 5.445 euros (IVA Incluido).

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales

La fundación durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones financieras temporales, ni ha realizado ningún tipo de operación financiera temporal, según la definición dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España, por los que se aprueban los Códigos de conducta relativos a las inversiones financieras temporales de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la fundación, teniendo en cuenta lo anterior, considera que no ha de informar de forma específica sobre este punto, ni de presentar informe anual sobre el seguimiento de los Códigos de conducta indicados.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio, y/o normativa complementaria:

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| Periodo medio de pago a proveedores (días) | 30,00 | 30,00 |

Información adicional sobre el cálculo del periodo medio de pago a proveedores:

El periodo medio de pago a los proveedores es de 30 días.

FUNDACIÓN 1306EXT: DELEGACIÓN DE LA FONDATION DE FRANCE EN ESPAÑA.

INVENTARIO**Bienes y derechos**

Inmovilizado material

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA DE ADQUISICIÓN | VALOR CONTABLE TOTAL | OTRAS VALORACIONES REALIZADAS | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN |
|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|------------|
| 216 Mobiliario | Mobiliario de oficina | 11/03/2019 | 2.299,00 | 0,00 | 415,10 | | Resto |
| 217 Equipos para procesos de información | Pantalla PC HP ELITEDISPLAY | 13/02/2019 | 253,52 | 0,00 | 253,52 | | Resto |
| 217 Equipos para procesos de información | Pantalla PC HP ELITEDISPLAY | 14/02/2019 | 253,52 | 0,00 | 253,52 | | Resto |
| 217 Equipos para procesos de información | Teclado y ratón inalámbrico Qwerty | 03/03/2019 | 68,99 | 0,00 | 68,99 | | Resto |
| 217 Equipos para procesos de información | Teclado y ratón inalámbrico Qwerty | 03/03/2019 | 68,99 | 0,00 | 68,99 | | Resto |
| 217 Equipos para procesos de información | Teclado y ratón inalámbrico Qwerty | 03/03/2019 | 68,99 | 0,00 | 68,99 | | Resto |
| 217 Equipos para procesos de información | Teclado y ratón inalámbrico Qwerty | 03/03/2019 | 68,99 | 0,00 | 68,99 | | Resto |
| 217 Equipos para procesos de información | Teclado y ratón inalámbrico Qwerty | 03/03/2019 | 68,99 | 0,00 | 68,99 | | Resto |
| 216 Mobiliario | Mobiliario de oficina tapicería | 12/12/2019 | 459,80 | 0,00 | 48,41 | | Resto |
| 217 Equipos para procesos de información | Sistema de videoconferencia HD 1080P | 11/09/2019 | 816,00 | 0,00 | 328,67 | | Resto |
| 216 Mobiliario | Perchero oficina | 08/11/2019 | 223,90 | 0,00 | 223,90 | | Resto |
| 217 Equipos para procesos de información | Pantalla PC HP Élitedisplay | 13/02/2019 | 253,52 | 0,00 | 253,52 | | Resto |
| 217 Equipos para procesos de información | Teclado y ratón inalámbrico Qwerty | 06/03/2019 | 68,99 | 0,00 | 68,99 | | Resto |
| 216 Mobiliario | Estantería | 16/01/2020 | 1.028,50 | 0,00 | 98,56 | | Resto |
| 216 Mobiliario | Bancada | 16/01/2020 | 1.113,20 | 0,00 | 106,68 | | Resto |
| 216 Mobiliario | Cartela | 16/01/2020 | 121,00 | 0,00 | 11,60 | | Resto |

Fdo: Erika Secretaría/a

DocuSigned by:
Axelle Desjacques

3F4B51EB93F47F

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 1306EXT: DELEGACIÓN DE LA FONDATION DE FRANCE EN ESPAÑA.

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|------------|----------|------|----------|-------|
| 216 Mobiliario | Estanterías escritorio | 16/01/2020 | 363,00 | 0,00 | 34,79 | Resto |
| 216 Mobiliario | Mobiliario de oficina tapicería | 13/02/2020 | 693,57 | 0,00 | 67,05 | Resto |
| TOTAL | | | 8.292,47 | 0,00 | 2.509,26 | |

Activos financieros a largo plazo

| CÓDIGO | ELEMENTO | FECHA DE ADQUISICIÓN | VALOR CONTABLE TOTAL | OTRAS VALORACIONES REALIZADAS | DETERIOROS AMORTIZACIONES Y OTRAS PARTIDAS COMPENSATORIAS | CARGAS Y GRAVAMENOS QUE AFECTEN AL ELEMENTO | AFECTACIÓN |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|------------|
| 270 Fianzas constituidas a largo plazo. | FIANZAS CONST L/P -ALQUILER | 29/12/2017 | 2.655,00 | 2.655,00 | 0,00 | | Fines |
| 270 Fianzas constituidas a largo plazo. | FIANZAS CONST L/P -ALQUILER | 23/05/2018 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | | Fines |
| 252 Créditos a largo plazo a partes vinculadas | CREDITO LA CASA EFERVESCE TE SL | 18/12/2020 | 3.563.151,51 | 3.563.151,51 | 0,00 | | Fines |
| TOTAL | | | 3.567.286,51 | 3.567.286,51 | 0,00 | | |

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

| ELEMENTO | FECHA DE FORMALIZACIÓN | VALOR NOMINAL | VALOR DE REEMBOLSO | IMPORTE AMORTIZADOS O DEVUELTOS | INTERESES |
|--------------|------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
| PRESTAMO FDN | 18/12/2020 | 2.497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 2.497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LEYENDA: afectaciones.

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional.

FINES. Afectado al cumplimiento de fines.

RESTO. Resto de bienes y derechos.

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

DocuSigned by:
Axelle Davinac
3F4B51EB9B95177F...

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 065810098. FECHA: 11/05/2021