

Fonds Vincent pour l'eau - Plaquette 2024

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

FONDS VINCENT POUR L EAU

22 RUE DE KERVOURDEN
56470 LA TRINITE-SUR-MER

SIREN : 898.720.305

Statut juridique : Fondation

N° TVA : FR46898720305

CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI

SAS au capital de 8375 Euros - SIREN : 428772289

PARC FARADAY - 1B AVENUE CHRISTIAN DOPPLER, 77700 SERRIS

Tél : 01 60 41 10 78 - <https://www.cabinetecb.com/>

Sommaire

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détails des comptes	9
Bilan détaillé Actif	10
Bilan détaillé Passif	11
Compte de résultat détaillé	12
Dossier de gestion	13
SIG synthétiques	14
SIG détaillés	15

Bilan



Bilan actif

		31/12/2024		31/12/2023
		Brut	Amort. Prov.	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Donations temporaires d'usufruit			
	Concessions, brevets, licences, marques, ...			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel, ...			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	BIENS REÇUS PAR LEGS/DONS DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
	Participations et Créances rattachées			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	CRÉANCES			
	Créances clients, usagers et comptes rattachés			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Autres créances			
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
	Actions propres			
	Autres titres et instruments de trésorerie	13 159,57		13 159,57
	DISPONIBILITÉS	40,43		40,43
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)		13 200,00		13 200,00
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		13 200,00		13 200,00
				15 000,00

Bilan passif

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
FONDS PROPRES	FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	RÉSERVES		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres réserves		
	REPORT À NOUVEAU		
	EXCÉDENT OU DÉFICIT DE L'EXERCICE		
	FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES	11 400,00	15 000,00
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
TOTAL FONDS PROPRES (I)		11 400,00	15 000,00
Total fonds reportés et dédiés (II)			
Fonds dédiés reportés			
TOTAL FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)			
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (III)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800,00	
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres emprunts obligataires		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)		1 800,00	
Écarts de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)		13 200,00	15 000,00

Compte de résultat

Compte de résultat

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Total des ventes de biens et services		
	Vente de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de services		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs	3 600,00	3 800,00
	Concours publics et subventions d'exploitation	3 600,00	
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénat		3 800,00
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		3 600,00	3 800,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Autres achats et charges externes	3 600,00	3 800,00
	Aides financières		
	Impôts, taxes, et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Report des fonds dédiés		
	Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		3 600,00	3 800,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)			
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV)			
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)			
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		3 600,00	3 800,00
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)		3 600,00	3 800,00
EXCÉDENT OU DÉFICIT			
CONTRIB. VOL. NAT.	Dons en nature		
	Prestations en nature		
	Bénévolat		
TOTAL			
CONTRIB. VOL. NAT.	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens		
	Charges de prestations en nature		
	Personnel bénévole		
TOTAL			

Détails des comptes

Bilan détaillé — Actif

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)				
ACTIF CIRCULANT				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
AUTRES TITRES	13 159,57	14 999,90	-1 840,33	-12,27
506000000000 - OBLIGATIONS	13 159,57	14 999,90	-1 840,33	-12,27
DISPONIBILITÉS				
DISPONIBILITÉS	40,43	0,10	40,33	
512100100000 - AUTRE - COMPTE EN MONNAIE ÉTRANGÈRE	40,43	0,10	40,33	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	13 200,00	15 000,00	-1 800,00	-12,00
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (IV)				
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	13 200,00	15 000,00	-1 800,00	-12,00

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
FONDS PROPRES				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE				
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES				
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES	11 400,00	15 000,00	-3 600,00	-24,00
108100000000 - DOTATIONS CONSOMPTIBLES	11 400,00	15 000,00	-3 600,00	-24,00
TOTAL FONDS PROPRES (I)	11 400,00	15 000,00	-3 600,00	-24,00
TOTAL FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
TOTAL PROVISIONS (III)				
DETTES				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	1 800,00		1 800,00	
408100000000 - FOURNISSEURS	1 800,00		1 800,00	
TOTAL DETTES (IV)	1 800,00		1 800,00	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (V)				
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	13 200,00	15 000,00	-1 800,00	-12,00

Compte de résultat détaillé

	31/12/2024	31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 600,00		3 600,00	
739000000000 - QUOTE PART DE RÉSULTAT	3 600,00		3 600,00	
RESSOURCES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC		3 800,00	-3 800,00	-100,00
MÉCÉNAT		3 800,00	-3 800,00	-100,00
754200000000 - MÉCÉNATS		3 800,00	-3 800,00	-100,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 600,00	3 800,00	-200,00	-5,26
CHARGES D'EXPLOITATION				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 600,00	3 800,00	-200,00	-5,26
604000000000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVIC...		2 000,00	-2 000,00	-100,00
613200000000 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES		1 800,00	-1 800,00	-100,00
622600000000 - HONORAIRES	3 600,00		3 600,00	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 600,00	3 800,00	-200,00	-5,26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV)				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 600,00	3 800,00	-200,00	-5,26
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 600,00	3 800,00	-200,00	-5,26
EXCÉDENT OU DÉFICIT				
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL CHARGES DE CONTRIBUTIONS EN NATURE				

Dossier de gestion

SIG synthétiques

	31/12/2024		31/12/2023		Variation	
	Solde net (€)	(%)	Solde net (€)	(%)	En valeur (€)	(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		0,00
+ VENTES DE MARCHANDISES		100		100		
- COÛTS D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES						
MARGE COMMERCIALE						
+ PRODUCTION VENDUE						
+ PRODUCTION STOCKÉE OU DESTOCKAGE						
+ PRODUCTION IMMOBILISÉE	3 600,00	100			3 600,00	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 600,00	100		100	3 600,00	
- MP, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS						
- SOUS TRAITANCE DIRECTE			-2 000,00		2 000,00	100,00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 600,00	100	-2 000,00		5 600,00	280,00
MARGE TOTALE	3 600,00	∞	-2 000,00	-∞	5 600,00	280,00
- AUTRES ACHATS						
- CHARGES EXTERNES	-3 600,00	-100	-1 800,00		-1 800,00	-100,00
VALEUR AJOUTÉE			-3 800,00		3 800,00	100,00
+ SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
- IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS						
- CHARGES DE PERSONNEL						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION			-3 800,00		3 800,00	100,00
+ AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			3 800,00		-3 800,00	-100,00
+ REPRISES AMORTS, PROVS, TRANSFERTS DE CHA...						
- DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVS						
- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION						
+ QP DE RÉSULTAT POSITIF SUR OPÉRATIONS EN C...						
+ PRODUITS FINANCIERS						
- QP DE RÉSULTAT NÉGATIF SUR OPÉRATIONS EN C...						
- CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS						
+ PRODUITS EXCEPTIONNELS						
- CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- PARTICIPATION DES SALARIÉS						
- IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES						
RÉSULTAT NET						

SIG détaillés

	31/12/2024		31/12/2023		Variation	
	Solde net (€)	(%)	Solde net (€)	(%)	En valeur (€)	(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	100		100		0,00	
MARGE COMMERCIALE						
+ PRODUCTION IMMOBILISÉE	3 600,00	100			3 600,00	
7390 - QUOTE PART DE RÉSULTAT	3 600,00	100			3 600,00	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 600,00	100	100		3 600,00	
- SOUS TRAITANCE DIRECTE			-2 000,00		2 000,00	100,00
6040 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SER...			2 000,00		-2 000,00	-100,00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 600,00	100	-2 000,00		5 600,00	280,00
MARGE TOTALE	3 600,00	∞	-2 000,00	-∞	5 600,00	280,00
- CHARGES EXTERNES	-3 600,00	-100	-1 800,00		-1 800,00	-100,00
6226 - HONORAIRES	3 600,00	100			3 600,00	
6132 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES			1 800,00		-1 800,00	-100,00
VALEUR AJOUTÉE			-3 800,00		3 800,00	100,00
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION			-3 800,00		3 800,00	100,00
+ AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			3 800,00		-3 800,00	-100,00
7542 - MÉCÉNATS			3 800,00		-3 800,00	-100,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
RÉSULTAT NET						



CABINET EXPERTISE COMPTABLE BERTI

SAS au capital de 8375 Euros - SIREN : 428772289

PARC FARADAY - 1B AVENUE CHRISTIAN DOPPLER, 77700 SERRIS

Tél : 01 60 41 10 78 - <https://www.cabinetecb.com/>