

Comptes annuels 2024

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

FONDGERSALIM

50 CHEMIN DE BARON
32000 AUCH

SIREN : 750.678.484

Statut juridique : Fondation

E-GESDEVEC

SARL au capital de 1500 Euros - SIREN : 805032554

LIEU DIT PERNAOUT 1901 RTE DES FORGES, 40120 BELIS

Tél : 06 87 49 14 86 - <https://e-gesdevec.com/>

Document communiqué en vertu de la loi sur l'accès à l'information
Document released pursuant to the Access to Information Act
F-GESDEV-EC

Document communiqué en vertu de la loi sur l'accès à l'information
Document released pursuant to the Access to Information Act
F-GESDEV-EC

Comptes annuels 2024

9	2024 12 31 Grand Livre
8	2024 12 31 Balance
7	Compte de résultat détaillé
6	Bilan détaillé — Passif
5	Bilan détaillé — Actif
4	Détails des comptes
3	Attestation

Document communiqué en vertu de la loi sur l'accès à l'information
Document released pursuant to the Access to Information Act
F-GESDEV-EC

Attestation

@gesDevec

Attestation sans réserve

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 19/01/2015, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de FONDGERSALIM relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : -16,75 €
- Chiffre d'affaires : 0,00 €
- Résultat net comptable : 0,00 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil national de l'ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité. Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BELIS le 11/02/2025.

HENRI ORTOLO,
Expert-Comptable

SARL e-gesDevec
Société d'Expertise - Comptable
Pernaout - 1901 route des Forges
48120 Belis
☎ 06.87.49.14.86
805 032 554 RCS Mont-de-Marsan

	31/12/2024	31/12/2023	Variation
ACTIF IMMOBILISÉ	Solde net	Solde net	En valeur (€) Relative (%)
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	20,00	20,00	
AUTRES TITRES IMMOBILISÉS	20,00	20,00	
27280000 - AUTRES TITRES IMMOBILISÉS	20,00	20,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	20,00	20,00	
ACTIF CIRCULANT			
CRÉANCES			
AUTRES CRÉANCES	258,50	247,60	10,90 +5%
46870000 - PRODUITS À RECEVOIR	258,50	247,60	10,90 +5%
DISPONIBILITÉS			
DISPONIBILITÉS	43 998,26	47 133,16	-3 134,90 -7%
51210010 - CRÉDIT AGRICOLE - 512	43 998,26	47 133,16	-3 134,90 -7%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	44 256,76	47 380,76	-3 124,00 -7%
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)	44 276,76	47 400,76	-3 124,00 -7%

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2024	31/12/2023	Variation
FONDS PROPRES			
REPORT À NOUVEAU			
REPORT À NOUVEAU			
11900000 - REPORT À NOUVEAU - SOLDE DÉBIT...	-16,75	-16,75	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES			
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES	247 270,49	230 394,49	+8%
10270000 - DOTATIONS CONSOMPTIBLES	145 782,00	138 906,00	+5%
10279000 - DOTATIONS CONSOMPTIBLES RÉSU...	101 488,49	91 488,49	+11%
TOTAL FONDS PROPRES (I)	44 276,76	47 400,76	-7%
TOTAL FONDS REPORTÉS ET DÉDITS (II)			
TOTAL PROVISIONS (III)			
TOTAL DETTES (IV)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (V)			
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	44 276,76	47 400,76	-3 124,00

Compte de résultat détaillé

	31/12/2024	31/12/2023	En valeur (€)	Relative (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Solde net	Solde net	Variation	
COTISATIONS		70,00	-70,00	-100%
75600000 - COTISATIONS DES ADHÉRENTS		70,00	-70,00	-100%
REPRISES SUR PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS, T...		247,60	-247,60	-100%
79130000 - REMBOURSEMENT FRAIS FONCTION...		247,60	-247,60	-100%
AUTRES PRODUITS	318,50		318,50	+100%
75600000 - COTISATIONS DES ADHÉRENTS		-70,00	70,00	+100%
75810000 - REMBOURSEMENT FRAIS DE FONCT...	258,50		258,50	
75820000 - COTISATIONS ADHÉRENTS	60,00		60,00	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	318,50	317,60	0,90	+1%
CHARGES D'EXPLOITATION				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	319,10	318,00	1,10	+1%
62260000 - HONORAIRES	300,00	300,00		
62780000 - PRESTATIONS DE SERVICES BANCA...	19,10	18,00	1,10	+7%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	319,10	318,00	1,10	+1%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-0,60	-0,40	-0,20	-50%
PRODUITS FINANCIERS				
DE PARTICIPATIONS	10 000,00		10 000,00	
76120000 - PRODUITS DE LA FIDUCIE	10 000,00		10 000,00	
AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS	0,60	0,40	0,20	
76800000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,60	0,40	0,20	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	10 000,60	0,40	10 000,20	
CHARGES FINAN.				
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	10 000,00		10 000,00	
66120000 - CHARGES DE LA FIDUCIE	10 000,00		10 000,00	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)	10 000,00		10 000,00	
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	0,60	0,40	0,20	
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)	10 319,10	318,00	10 001,10	+3146%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII)	10 319,10	318,00	10 001,10	+3146%
EXCÉDENT OU DÉFICIT				
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL CHARGES DE CONTRIBUTIONS EN NATURE				

Balance générale

COMPT. FIGEÉ AU
EXERCICE
PÉRIODE
COMPTES

31/12/2022
2024
du 01/01/2024 au 31/12/2024
du 1027000 au 7913000

Compte	Libellé	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023
1027000	Dotations consommables	145 782,00	138 906,00
1027900	Dotations consommables Résultat	101 488,49	91 488,49
1190000	Report à nouveau - solde débiteur	16,75	16,75
11	REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDITEUR OU DÉBITEUR)	16,75	16,75
1 - CAPITAUX		44 276,76	47 400,76
2728000	Autres titres immobilisés	20,00	20,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	20,00	20,00
2	IMMOBILISATIONS	20,00	20,00
4687000	Produits à recevoir	258,50	247,60
46	DÉBITEURS DIVERS ET CRÉDITEURS DIVERS	258,50	247,60
4 - TIERS		258,50	247,60
5121001	Crédit Agricole - 512	43 998,26	47 133,16
51	BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILÉS	43 998,26	47 133,16
5800000	Virements internes		
58	VIREMENTS INTERNES		
5	FINANCES	43 998,26	47 133,16
6226000	Honoraires	300,00	300,00
6278000	Prestations de services bancaires	19,10	18,00
62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	319,10	318,00
6612000	Charges de la fiducie	10 000,00	
66	CHARGES FINANCIÈRES	10 000,00	
6	CHARGES	10 319,10	318,00
7560000	Cotisations des adhérents	258,50	
7581000	Remboursement frais de fonctionn.		
7582000	Cotisations adhérents	60,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	318,50	70,00
7612000	Produits de la fiducie	10 000,00	
7680000	Autres produits financiers	0,60	0,40
76	PRODUITS FINANCIERS	10 000,60	0,40
7913000	Remboursement frais fonctionnem.		247,60
79	TRANSFERTS DE CHARGES		247,60
7	PRODUITS	10 319,10	318,00
TOTAL BILAN		159 826,13	145 613,36
TOTAL CHARGES		10 339,10	318,00
TOTAL PRODUITS		0,00	0,00
RÉSULTAT		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL		170 165,23	145 931,36

1 - Capitaux

10 - Capital et réserves

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
1027000 - DOTATIONS CONSOMPTIBLES							
01/01/2024 AN		Report à nouveau	SRS4UHHVXE		138 906,00		-138 906,00
17/01/2024 BC1		Vivadour	5JHISCVVXXP		990,00		-139 896,00
24/07/2024 BC1		Groupama	6INKHN6U8M		1 490,00		-141 386,00
16/08/2024 BC1		Gasco SA	PRHXI9VCLD		490,00		-141 876,00
25/10/2024 BC1		Val de Gascogne	7XYEXFEIQT		990,00		-142 866,00
15/11/2024 BC1		Producteurs Plaimont	WWA0OXHUX..		1 490,00		-144 356,00
29/11/2024 BC1		Fondation Capg	1BEMEZKR27		990,00		-145 346,00
20/12/2024 BC1		Fondation Capg	CICBQHRASA		436,00		-145 782,00
TOTAL 1027000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES					0,00	145 782,00	-145 782,00
1027900 - DOTATIONS CONSOMPTIBLES RÉSULTAT							
1/01/2024 AN		Report à nouveau	SRS4UHHVXE		91 488,49		91 488,49
25/11/2024 OD		Financement Banque Alimentaire	8WCGSGCXM.		10 000,00		101 488,49
TOTAL 1027900 DOTATIONS CONSOMPTIBLES RÉSULTAT					101 488,49	0,00	101 488,49
SOUS-TOTAL 10					101 488,49	145 782,00	-44 293,51

11 - Report à nouveau (solde créiteur ou débiteur)

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
1190000 - REPORT À NOUVEAU - SOLDE DÉBITEUR							
01/01/2024 AN		Report à nouveau	SRS4UHHVXE		16,75		16,75
TOTAL 1190000 REPORT À NOUVEAU - SOLDE DÉBITEUR					16,75	0,00	16,75
SOUS-TOTAL 11					16,75	0,00	16,75

2 - Immobilisations

27 - Autres immobilisations financières

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
2728000 - AUTRES TITRES IMMOBILISÉS							
01/01/2024 AN		Report à nouveau	SRS4UHHVXE		20,00		20,00
AL 2728000 AUTRES TITRES IMMOBILISÉS					20,00	0,00	20,00
SOUS-TOTAL 27					20,00	0,00	20,00

4 - Tiers

46 - Débiteurs divers et créditeurs divers

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
4687000 - PRODUITS À RECEVOIR							
01/01/2024 AN		2023-01-01 - 2022-01-01 - Report à nouveau	SRS4UHHVXE	A	247,75		247,75
01/01/2024 AN		2023-01-01 - 2022-12-31 - BA 32 Frais fonction..	SRS4UHHVXE	B	277,75		525,50
01/01/2024 AN		2023-01-01 - 2022-03-04 - Remboursr frais fo...	SRS4UHHVXE	A	247,75		277,75
01/01/2024 AN		2023-02-01 - Rbt frais fonctionnement 2022 - ..	SRS4UHHVXE	B	277,75		277,75
01/01/2024 AN		2023-12-31 - BA 32 Frais fonctionr FondGersA...	SRS4UHHVXE	C	247,60		247,60
05/02/2024 BC1		Rbt frais fonctionnement	SRL4YZTRVS	C	247,60		247,60
31/12/2024 OD		BA 32 Frais de fonctionnement	Y5BKOLN5L		258,50		258,50
TOTAL 4687000 PRODUITS À RECEVOIR					1 031,60	773,10	258,50
SOUS-TOTAL 46					1 031,60	773,10	258,50

5 - Finances

51 - Banques, établissements financiers et assimilés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
5121001 - CRÉDIT AGRICOLE - 512							
01/01/2024	AN	Report à nouveau					
05/01/2024	BO1	Frais CAEL	QUPKFAWMYL		1.50		47 131,66
17/01/2024	BO1	Vivadour	5JH1SCVXXP		1 000,00		48 131,66
05/02/2024	BO1	Rbt frais fonctionnement	SRL4YZTRVS		247,60		48 379,26
05/02/2024	BO1	Frais CAEL	IWGQ3T60VS			1.60	48 377,66
22/02/2024	BO1	Chq 4971809 e-GesDeVEC	LQJW7WJR2U		300,00		48 077,66
06/03/2024	BO1	Frais CAEL	QMUL8C24AI		1.60		48 076,06
05/04/2024	BO1	Frais CAEL	3CTOM6YDNB		1.60		48 074,46
06/05/2024	BO1	Frais CAEL	AZLDFTDB8E		1.60		48 072,86
14/05/2024	BO1	Intérêts Ps volontaire	EHUJAXLATB		0,60		48 073,46
06/06/2024	BO1	Frais CAEL	33OCA4OCYM		1.60		48 071,86
05/07/2024	BO1	Frais CAEL	ZTLPKEXRBS		1.60		48 070,26
24/07/2024	BO1	Groupama	6INKHN6U8M		1 500,00		49 570,26
05/08/2024	BO1	Frais CAEL	UZQ8JSS5ECB			1.60	49 568,66
16/08/2024	BO1	Gasco SA	PRHXI9VCLD		500,00		50 068,66
05/09/2024	BO1	Frais CAEL	ORYMRFZRLX			1.60	50 067,06
07/10/2024	BO1	Frais CAEL	VUWX9EEFJ9			1.60	50 065,46
25/10/2024	BO1	Val de Gascogne	7XYEXFEIQT		1 000,00		51 065,46
05/11/2024	BO1	Frais CAEL	MQMJ8HKKDV		1.60		51 063,86
15/11/2024	BO1	Producteurs Plaimont	WVAOOXHUX		1 500,00		52 563,86
25/11/2024	BO1	Financement Banque Alimentaire	ELNZW7VCMZ		10 000,00		42 563,86
29/11/2024	BO1	Fondation Capg	1BEMEZKR27		1 000,00		43 563,86
03/12/2024	BO1	Frais CAEL	ROWZTADMG		1.60		43 562,26
03/12/2024	BO1	Prelevt frais de retour de courrier	RXOKNGEUGI		20,00		43 542,26
09/12/2024	BO1	Ristourne frais de retour de courrier	BDGGG2DVW		20,00		43 562,26
20/12/2024	BO1	Fondation Capg	CICBQHRASA		436,00		43 998,26
TOTAL 5121001 CRÉDIT AGRICOLE - 512							
Sous-TOTAL 51							
					54 337,36	10 339,10	43 998,26

58 - Virements internes

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
5800000 - VIREMENTS INTERNES							
01/01/2024	AN	2023-07-13 - Vrt Gasco SA erreur virt - ZZFX...	SRS4UHHVXE		2 931,93		- 2 931,93
01/01/2024	AN	2023-09-12 - Chq 4971808 Gasco SA erreur vi...	SRS4UHHVXE			2 931,93	0,00
TOTAL 5800000 VIREMENTS INTERNES							
					2 931,93	2 931,93	0,00
Sous-TOTAL 58							
					2 931,93	2 931,93	0,00

6 - Charges

62 - Autres services extérieurs

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
6226000 - HONORAIRES							
22/02/2024	BO1	Chq 4971809 e-GesDeVEC	LQJW7WJR2U		300,00		300,00
TOTAL 6226000 HONORAIRES							
					300,00	0,00	300,00
6278000 - PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES							
05/01/2024	BO1	Frais CAEL	QUPKFAWMYL		1.50		1.50
05/02/2024	BO1	Frais CAEL	IWGQ3T60VS		1.60		3,10
06/03/2024	BO1	Frais CAEL	QMUL8C24AI		1.60		4,70
05/04/2024	BO1	Frais CAEL	3CTOM6YDNB		1.60		6,30
06/05/2024	BO1	Frais CAEL	AZLDFTDB8E		1.60		7,90
06/06/2024	BO1	Frais CAEL	33OCA4OCYM		1.60		9,50
05/07/2024	BO1	Frais CAEL	ZTLPKEXRBS		1.60		11,10
05/08/2024	BO1	Frais CAEL	UZQ8JSS5ECB		1.60		12,70
05/09/2024	BO1	Frais CAEL	ORYMRFZRLX		1.60		14,30
07/10/2024	BO1	Frais CAEL	VUWX9EEFJ9		1.60		15,90
05/11/2024	BO1	Frais CAEL	MQMJ8HKKDV		1.60		17,50

76 - Produits financiers				
Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.
			Débit	Crédit
Solde				
7612000 - PRODUITS DE LA FIDUCIE				
25/11/2024	OD	Financement Banque Alimentaire	8WGGSCGXM.	10 000,00
TOTAL 7612000 PRODUITS DE LA FIDUCIE			0,00	10 000,00
7680000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS				
14/05/2024	BO1	Intérêts Ps volontaire	EHUIAXLATB	0,60
TOTAL 7680000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			0,00	0,60
Sous-total 76			0,00	10 000,60
				-10 000,60

75 - Produits				
7581000 - REMBOURSEMENT FRAIS DE FONCTIONNEMENT				
Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.
			Débit	Crédit
Solde				
7582000 - COTISATIONS ADHÉRENTS				
31/12/2024	OD	BA 32 Frais de fonctionnement	Y5BKOLN5L	258,50
TOTAL 7581000 REMBOURSEMENT FRAIS DE FONCTIONNEMENT			0,00	258,50
Sous-total 75			0,00	318,50
				-60,00
7582000 COTISATIONS ADHÉRENTS				
17/01/2024	BO1	Vivador	5JH1SCVXXP	10,00
24/07/2024	BO1	Groupama	6INKHN6U8M	10,00
16/08/2024	BO1	Gasco SA	PRHXI9VCLD	10,00
25/10/2024	BO1	Vai de Gascoigne	7XYEXFEIQT	10,00
15/11/2024	BO1	Producteurs Plaimont	WVAOOXHUX.	10,00
29/11/2024	BO1	Fondation Capg	1BEMEZKR27	10,00
TOTAL 7582000 COTISATIONS ADHÉRENTS			0,00	60,00
Sous-total 75			0,00	318,50
				-60,00

66 - Charges financières				
6612000 - CHARGES DE LA FIDUCIE				
Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.
			Débit	Crédit
Solde				
6612000 CHARGES DE LA FIDUCIE				
25/11/2024	BO1	Financement Banque Alimentaire	ELNZW7VCMZ	10 000,00
TOTAL 6612000 CHARGES DE LA FIDUCIE			10 000,00	0,00
Sous-total 66			10 000,00	0,00
				10 000,00

62 - Charges financières				
6278000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES				
Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.
			Débit	Crédit
Solde				
6278000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES				
03/12/2024	BO1	Frais CAEL	ROWZTADMG.	1,60
03/12/2024	BO1	Prelevt frais de retour de courrier	RXOKNGEUGI	20,00
09/12/2024	BO1	Ristourne frais de retour de courrier	BDDGGG2DWM.	20,00
TOTAL 6278000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES			39,10	20,00
Sous-total 62			339,10	20,00
				319,10

@gesDevec

E-GESDEVEC

SARL au capital de 1500 Euros - SIREN : 805032554
LIEU DIT PERNAOUT 1901 RTE DES FORGES, 40120 BELIS
Tél : 06 87 49 14 86 - <https://e-gesdevec.com/>