

## **FONDS DE DOTATION PEUGEOT**

POUR LA MEMOIRE DE L'HISTO  
CENTRE D'ARCHIVES DE TERRE BLANC  
25310 HERIMONCOURT

### **COMPTES ANNUELS**

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

# Sommaire

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

..... <i>COMPTES ANNUELS</i> .....	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
..... <i>DOSSIER DE GESTION</i> .....	<i>6</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>

# Comptes Annuels

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)	5 600		5 600	5 600
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	79 723	43 863	35 861	47 131
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>85 323</b>	<b>43 863</b>	<b>41 461</b>	<b>52 731</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 723		4 723	
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	721 860		721 860	686 721
	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>726 584</b>		<b>726 584</b>	<b>686 721</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecart de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>	<b>811 907</b>	<b>43 863</b>	<b>768 044</b>	<b>739 453</b>
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an				
	(3) dont à plus d'un an				

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	498 936	498 936
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	13 120	13 059
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	30 429	43 196
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	4 723	
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	623 204	656 433
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>671 476</b>	<b>712 688</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	648 593	711 597
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	244	
	Salaires et traitements	11 476	
	Charges sociales	915	
	Dotation aux amortissements et dépréciations	13 430	13 430
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	16 303	2 764
	Autres charges		
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>690 961</b>	<b>727 791</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(19 485)</b>	<b>(15 103)</b>

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(19 485)	(15 103)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	23 675	19 872
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	23 675	19 872
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		23 675	19 872
RESULTAT COURANT avant impôts		4 190	4 769
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1 492	
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 492	
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		5 682	4 769
TOTAL DES PRODUITS		696 643	732 560
TOTAL DES CHARGES		696 643	732 560
EXCEDENT ou DEFICIT			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

# Dossier de Gestion



Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/202412 31/12/2024mois		01/01/202312 31/12/2023mois		Variations%	
TOTAL I- Actif immobilisé NET	41 461	5,40	52 731	7,13	(11 271)	-21,37
Autres immobilisations incorporelles	5 600	0,73	5 600	0,76		
208000AUTRES IMMOB. INCORPORELLES	5 600	0,73	5 600	0,76		
Autres immobilisations corporelles	35 861	4,67	47 131	6,37	(11 271)	-23,91
218300MATERIEL BUREAU ET INFORMAT.	51 697	6,73	51 697	6,99		
218800AUTRES IMMO CORPORELLES	28 026	3,65	25 867	3,50	2 159	8,35
281830AMORT. MAT. BUREAU & INFORM.	(43 863)	-5,71	(30 432)	-4,12	(13 430)	-44,13
TOTAL II- Actif circulant NET	726 584	94,60	686 721	92,87	39 862	5,80
Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 723	0,61			4 723	
418100CLIENTS FACT. A ETABLIR	4 723	0,61			4 723	
Disponibilités	721 860	93,99	686 721	92,87	35 139	5,12
511210CHQ A ENCAISSER	1 151	0,15	398	0,05	753	189,43
512000SOCIETE GENERALE	68 904	8,97	58 427	7,90	10 477	17,93
512200COMPTE LIVRET	651 172	84,78	627 497	84,86	23 675	3,77
530000CAISSE	634	0,08	400	0,05	234	58,41
TOTAL DUBILAN ACTIF	768 044	100,00	739 453	100,00	28 591	3,87

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/202412 31/12/2024mois		01/01/202312 31/12/2023mois		Variations%	
TOTAL I- Total des fonds propres	498 936	64,96	498 936	67,47		
Total des fonds propres (situation nette)	498 936	64,96	498 936	67,47		
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl.	498 936	64,96	498 936	67,47		
102400AUTRES FONDS P. DOT. CONSOMPTIBL	498 936	64,96	498 936	67,47		
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	211 886	27,59	195 583	26,45	16 303	8,34
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	211 886	27,59	195 583	26,45	16 303	8,34
194000FONDS DEDIES SUBV FONCTIONNEME	211 886	27,59	195 583	26,45	16 303	8,34
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	57 222	7,45	44 934	6,08	12 288	27,35
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 903	6,63	40 165	5,43	10 738	26,74
408100FOURN. FACT. NON PARV. S/AC	50 903	6,63	40 165	5,43	10 738	26,74
Dettes fiscales et sociales	6 319	0,82	4 769	0,64	1 550	32,49
428200PROV. CONGES PAYES (SALAIRE)	76	0,01			76	
431100CAISSE SECURITE SOCIALE	444	0,06			444	
437200CAISSE PREVOYANCE ET RETRAITE	112	0,01			112	
438200CHARGES SOC.SUR CONGES PAYES	5				5	
444500ETAT IMPOTS SOCIETES	5 682	0,74	4 769	0,64	913	19,14
Total du passif	768 044	100,00	739 453	100,00	28 591	3,87

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
	31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Total des produits d'exploitation	671 476	100,00	712 688	100,00	(41 212)	-5,78
Ventes de biens et services	43 549	6,49	56 255	7,89	(12 705)	-22,59
Ventes de biens	13 120	1,95	13 059	1,83	61	0,47
701000 PRESTATIONS GESTION ARCHIVES	13 120	1,95	12 500	1,75	620	4,96
707000 VENTES DE MARCHANDISES			559	0,08	(559)	-100,00
Ventes de prestations de service	30 429	4,53	43 196	6,06	(12 766)	-29,56
706000 BILLETTERIE	4 683	0,70	6 247	0,88	(1 564)	-25,04
708000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	24 984	3,72	36 949	5,18	(11 965)	-32,38
708100 INSCRIPTION SITE INTERNET	762	0,11			762	
Produits de tiers financeurs						
Autres produits d'exploitation	627 927	93,51	656 433	92,11	(28 506)	-4,34
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	4 723	0,70			4 723	
791640 TCE NON DEDUCTIBLES DE LA VA	4 723	0,70			4 723	
Autres produits	623 204	92,81	656 433	92,11	(33 230)	-5,06
757000 SUBVENTION RECUE AVPCD	623 199	92,81	656 433	92,11	(33 234)	-5,06
758000 DIFFERENCE COMPTE DE TIERS	4				4	
Total des charges d'exploitation	690 961	102,90	727 791	102,12	(36 830)	-5,06
Autres achats et charges externes	648 593	96,59	711 597	99,85	(63 004)	-8,85
606800 AUTRE MATIERES & FOURNITURES	14		70	0,01	(56)	-79,48
611000 ETUDE FONDS ARCHIVES	633 491	94,34	665 080	93,32	(31 589)	-4,75
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE			5 737	0,80	(5 737)	-100,00
621400 PERSONNEL DETACHE OU PRETE	9 952	1,48	36 225	5,08	(26 273)	-72,53
622600 HONORAIRES	4 896	0,73	3 939	0,55	957	24,30
627800 SERVICES BANCAIRES	239	0,04	313	0,04	(74)	-23,70
628000 FRAIS DIVERS EXTERIEURS			233	0,03	(233)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	244	0,04			244	
633300 PARTIC.FORMATION CONTINUE	177	0,03			177	
633500 VERS. LIBER. TAXE APPRENTIS.	67	0,01			67	
Salaires et traitements	11 476	1,71			11 476	
641100 SALAIRES & APPOINTEMENTS	10 377	1,55			10 377	
641200 CONGES PAYES	1 099	0,16			1 099	
Charges sociales	915	0,14			915	
645100 COTISATIONS U.R.S.S.A.F.	489	0,07			489	
645200 COTISATIONS PREVOYANCE	30				30	
645300 COTIS.CAISSES RETRAITE N.CADRE	116	0,02			116	
645400 COTISATIONS ASSEDIC	107	0,02			107	
645510 CHARGES SUR CONGES PAYES	5				5	
647500 MEDECINE TRAVAIL,PHARMACIE	168	0,03			168	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	13 430	2,00	13 430	1,88		
681120 DOT. AMORT. IMMOB. CORPO.	13 430	2,00	13 430	1,88		
Reports en fonds dédiés	16 303	2,43	2 764	0,39	13 540	489,91

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
689400	ENGAG. A REALISER SUR SUBV.	16 303	2,43	2 764	0,39	13 540	489,91
Résultat d'exploitation		(19 485)	-2,90	(15 103)	-2,12	(4 382)	-29,02
Total des produits financiers		23 675	3,53	19 872	2,79	3 803	19,14
Autres intérêts et produits assimilés		23 675	3,53	19 872	2,79	3 803	19,14
768000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	23 675	3,53	19 872	2,79	3 803	19,14
Total des charges financières							
Résultat financier		23 675	3,53	19 872	2,79	3 803	19,14
Résultat courant avant impôts		4 190	0,62	4 769	0,67	(579)	-12,14
Total des produits exceptionnels		1 492	0,22			1 492	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 492	0,22			1 492	
778800	PROD.EXCEPTIONNELS DIVERS	1 492	0,22			1 492	
Total des charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel		1 492	0,22			1 492	
Impôts sur les bénéfices		5 682	0,85	4 769	0,67	913	19,14
695000	IMPOT SUR LES BENEFICES	5 682	0,85	4 769	0,67	913	19,14
Excédent ou déficit de l'exercice							
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							