

DOCUMENTS COMPTABLES



FOND FONDS DE DOTATION DE CHASTELLUX
Fonds de dotation
6 IMP de l'Eglise

89630 CHASTELLUX SUR CURE
Exercice du 09/07/2020 au 31/12/2021

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
24 RTE DE PARIS

89200 AVALLON
03.86.34.10.75

FOND FONDS DE DOTATION DE CHASTELLUX
6 IMP de l'Eglise

89630 CHASTELLUX SUR CURE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Annexe	p. 9
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	p. 24

FIDUCIAL EXPERTISE
24 RTE DE PARIS

89200 AVALLON
03.86.34.10.75

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

FOND FONDS DE DOTATION DE CHASTELLUX

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 09/07/2020 au 31/12/2021, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	13 270,05 euros
- Produits d'exploitation :	euros
- Déficit :	-1 729,95 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A AVALLON
Le 25/10/2024

Pour Fiducial Expertise

Pour Fiducial Expertise

Stéphanie BRAZIL
Directeur d'agence
Expert-comptable

FOND FONDS DE DOTATION DE CHASTELLUX
6 IMP de l'Eglise

89630 CHASTELLUX SUR CURE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 09/07/2020 au 31/12/2021

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 08/07/2020
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques				
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
. Autres				
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres				
Total				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés				
. Créances reçues par legs ou donations				
. Autres	2 000		2 000	
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 270		11 270	
Charges constatées d'avance				
Total	13 270		13 270	
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	13 270		13 270	

	Net au 31/12/2021	Net au 08/07/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
. Fonds propres statutaires	15 000	
. Fonds propres complémentaires		
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		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-1 730	
Situation nette (sous-total)	13 270	
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	13 270	
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	13 270	

	du 09/07/2020 au 31/12/2021	% PE	du 09/07/2019 au 08/07/2020	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
Ventes de biens et services :						
- ventes de biens						
<i>dont ventes de dons en nature</i>						
- ventes de prestations de services						
<i>dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs :						
- Concours publics et subv. d'explo.						
- Versements des fondateurs ou consommation de dot. consommable						
- Ressources liées à la générosité du public :						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dép., provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits						
Total						
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	1 730	#####			1 153	#####
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total	1 730	#####			1 153	#####
Résultat d'exploitation	-1 730	#####			-1 153	#####
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total						
Résultat financier						

	du 09/07/2020 au 31/12/2021	% PE	du 09/07/2019 au 08/07/2020	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-1 730	#####			-1 153	#####
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
Total						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS						
TOTAL DES CHARGES	1 730				1 153	#####
EXCEDENT OU DEFICIT	-1 730	#####			-1 153	#####
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						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						

FOND FONDS DE DOTATION DE CHASTELLUX
6 IMP de l'Eglise

89630 CHASTELLUX SUR CURE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 09/07/2020 au 31/12/2021

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 08/07/2020
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
. Frais d'établissement				
. Frais de recherche et développement				
. Donations temporaires d'usufruit				
. Concessions, brevets, licences, marques				
. Autres				
. Immobilisations incorporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
. Terrains				
. Constructions				
. Installations tech., matériels, outillage				
. Autres				
. Immobilisations corporelles en cours				
. Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
. Participations et Créances rattachées				
. Autres titres immobilisés				
. Prêts				
. Autres				
Total				
ACTIF CIRCULANT				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 08/07/2020
Stocks et en-cours				
Créances				
. Créances usagers et comptes rattachés				
. Créances reçues par legs ou donations				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMAN	2 000		2 000	
. Autres	2 000		2 000	
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
512000 BANQUE	11 270		11 270	
Disponibilités	11 270		11 270	
Charges constatées d'avance				
Total	13 270		13 270	
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des emprunts				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	13 270		13 270	

	Net au 31/12/2021	Net au 08/07/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
102200 FONDS STATUTAIRES	15 000	
. Fonds propres statutaires	15 000	
. Fonds propres complémentaires		
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		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-1 730	
Situation nette (sous-total)	13 270	
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	13 270	
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs et donations		
Fonds dédiés		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		

	Net au 31/12/2021	Net au 08/07/2020
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	13 270	

	du 09/07/2020	%	du 09/07/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	PE	au 08/07/2020	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations						
Ventes de biens et services :						
- ventes de biens						
<i>dont ventes de dons en nature</i>						
- ventes de prestations de services						
<i>dont parrainages</i>						
Produits de tiers financeurs :						
- Concours publics et subv. d'explo.						
- Versements des fondateurs ou						
consommation de dot. consommable						
- Ressources liées à la générosité						
du public :						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dép.,						
provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits						
Total						
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
<i>622600 HONORAIRES</i>	1 730	#####			1 153	#####
Autres achats et charges externes	1 730	#####			1 153	#####
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et						
aux dépréciations						
Dotations aux provisions						

	du 09/07/2020 au 31/12/2021	% PE	du 09/07/2019 au 08/07/2020	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
Reports en fonds dédiés						
Autres charges						
Total	1 730	#####			1 153	#####
Résultat d'exploitation	-1 730	#####			-1 153	#####
PRODUITS FINANCIERS						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total						
Résultat financier						

	du 09/07/2020 au 31/12/2021	% PE	du 09/07/2019 au 08/07/2020	% PE	Var. en val. annuelle	
					en euros	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-1 730	#####			-1 153	#####
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciatio et transferts de charges						
Total						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS						
TOTAL DES CHARGES	1 730				1 153	#####
EXCEDENT OU DEFICIT	-1 730	#####			-1 153	#####
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						

	du 09/07/2020	%	du 09/07/2019	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	PE	au 08/07/2020	PE	en euros	%
Prestations en nature						
Bénévolat						
Total						
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestation en nature						
Personnel bénévole						
Total						