



FONDS DE DOTATION NICOLE VITEL

8 Rue du Montcel

42350 LA TALAUDIERE

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024





COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au 31/12/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15.00		15.00	15.00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	15.00		15.00	15.00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	3 250.00		3 250.00	6 250.00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	15 000.00		15 000.00	15 000.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	4 874.52		4 874.52	10 144.99
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 124.52		23 124.52	31 394.99
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	23 139.52		23 139.52	31 409.99

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	3 000.00	6 000.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	9 989.99	20 005.75
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-5 690.47	-10 015.76
SITUATION NETTE	7 299.52	15 989.99
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 299.52	15 989.99
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	840.00	420.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	15 000.00	15 000.00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	15 840.00	15 420.00
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	23 139.52	31 409.99

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

15 840.00

15 420.00

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges				
Autres produits	8 160.00	9 510.00	-1 350.00	-14.20
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	8 160.00	9 510.00	-1 350.00	-14.20
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	850.47	905.06	-54.59	-6.03
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
et dépréciations				
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
Dotations aux provisions				
Autres charges	13 000.00	18 620.70	-5 620.70	-30.19
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)	13 850.47	19 525.76	-5 675.29	-29.07
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 690.47	-10 015.76	4 325.29	-43.18
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-5 690.47	-10 015.76	4 325.29	-43.18
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	8 160.00	9 510.00	-1 350.00	-14.20
TOTAL DES CHARGES	13 850.47	19 525.76	-5 675.29	-29.07
Bénéfice ou Perte	-5 690.47	-10 015.76	4 325.29	-43.18

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GEST.

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100.00		100.00		
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) * + / - Production stockée * + Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
- Matières premières * - Sous-traitance (directe) *						
MARGE DE PRODUCTION *						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Autres achats - Charges externes	850		905		-55	-6.03
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-850		-905		55	6.03
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-850		-905		55	6.03
Reprises sur dép., prov., amort. + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total	8 160 13 000 -4 840		9 510 18 621 -9 111		-1 350 -5 621 4 271	-14.20 -30.19 46.88
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 690		-10 016		4 325	43.18
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total						
RÉSULTAT COURANT	-5 690		-10 016		4 325	43.18
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total						
RÉSULTAT EXERCICE	-5 690		-10 016		4 325	43.18

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice



DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Autres titres immobilisés	15.00	15.00		
2711000000 PARTS SOCIALES	15.00	15.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	15.00	15.00		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres (3)	3 250.00	6 250.00	-3 000.00	-48.00
4671200000 DEB/CRED DIVERS	3 250.00	6 250.00	-3 000.00	-48.00
Valeurs mobilières de placement				
Autres titres	15 000.00	15 000.00		
5081000000 TONIC CAT 20768102 - ACTIF INA	15 000.00	15 000.00		
Disponibilités	4 874.52	10 144.99	-5 270.47	-51.95
5121100000 CREDIT MUTUEL	4 874.52	10 144.99	-5 270.47	-51.95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 124.52	31 394.99	-8 270.47	-26.34
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	23 139.52	31 409.99	-8 270.47	-26.33

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	3 000.00	6 000.00	-3 000.00	-50.00
1027000000 AUTRES FONDS PROPRES - DOT CON	15 000.00	15 000.00		
1027900000 AUTRES F. PROPRES - DOT AU CR	-12 000.00	-9 000.00	-3 000.00	-33.33
Réserves				
Report à nouveau	9 989.99	20 005.75	-10 015.76	-50.06
1100000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	9 989.99	20 005.75	-10 015.76	-50.06
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-5 690.47	-10 015.76	4 325.29	43.18
SITUATION NETTE	7 299.52	15 989.99	-8 690.47	-54.35
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 299.52	15 989.99	-8 690.47	-54.35
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840.00	420.00	420.00	100.00
4081000000 FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	840.00	420.00	420.00	100.00
Autres dettes	15 000.00	15 000.00		
4671100000 DEB/CRED DOT. ORIGINE A4CM	15 000.00	15 000.00		
TOTAL DETTES	15 840.00	15 420.00	420.00	2.72
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	23 139.52	31 409.99	-8 270.47	-26.33

(1) Dont à moins d'un an

15 840.00

15 420.00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Montant net du chiffre d'affaires						
Autres produits	8 160.00		9 510.00		-1 350.00	-14.20
7532000000 QP DE DOTATION VIREE AU CR	3 000.00		3 000.00			
7541100000 DONS MANUELS	5 160.00		6 510.00		-1 350.00	-20.74
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	8 160.00		9 510.00		-1 350.00	-14.20
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	850.47		905.06		-54.59	-6.03
6226000000 HONORAIRES	420.00		420.00			
6275000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	430.47		485.06		-54.59	-11.25
Autres charges	13 000.00		18 620.70		-5 620.70	-30.19
6570000000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES	13 000.00		18 620.70		-5 620.70	-30.19
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	13 850.47		19 525.76		-5 675.29	-29.07
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 690.47		-10 015.76		4 325.29	43.18
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT	-5 690.47		-10 015.76		4 325.29	43.18
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
TOTAL DES PRODUITS	8 160.00		9 510.00		-1 350.00	-14.20
TOTAL DES CHARGES	13 850.47		19 525.76		-5 675.29	-29.07
Bénéfice ou Perte	-5 690.47		-10 015.76		4 325.29	43.18

S.I.G DÉTAILLÉS

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES		100		100		
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *						
CHIFFRE D'ACTIVITÉ						
MARGE DE PRODUCTION *						
MARGE BRUTE TOTALE						
- Charges externes	850.47		905.06		-54.59	-6.03
6226000000 HONORAIRES	420.00		420.00			
6275000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMI	430.47		485.06		-54.59	-11.25
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-850.47		-905.06		54.59	-6.03
Total						
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-850.47		-905.06		54.59	-6.03
+ Autres produits d'exploitation	8 160.00		9 510.00		-1 350.00	-14.20
7532000000 QP DE DOTATION VIREE AU CR	3 000.00		3 000.00			
7541100000 DONS MANUELS	5 160.00		6 510.00		-1 350.00	-20.74
- Autres charges d'exploitation	13 000.00		18 620.70		-5 620.70	-30.19
6570000000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES	13 000.00		18 620.70		-5 620.70	-30.19
Total	-4 840.00		-9 110.70		4 270.70	-46.88
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 690.47		-10 015.76		4 325.29	-43.18
RÉSULTAT COURANT	-5 690.47		-10 015.76		4 325.29	-43.18
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	-5 690.47		-10 015.76		4 325.29	-43.18

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte résultat

Compte résultat (suite)

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Passif Détaillé

Compte résultat détaillé

S.I.G. détaillés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11