

Fonds de Dotation SERGIC

**Assemblée Générale du 25 JUIN 2025 à 9h30
au siège de SERGIC à Wasquehal**

Compte rendu

Sont présents :

Eric DERELY, Président,

Pauline SEGARD, Déléguée Générale,

Patrick BOUGAMONT, Thomas DESBONNEZ, et Annabelle HURIEZ,

Samia OULMANE (Directrice financière de Sergic) et Fanny WIDANT (comptable chez Sergic) assistent à la réunion.

Didier HAZEBROUCK, associé de GRAND THORNTON, assiste à la réunion

Absents et excusés : Guillaume IBLED, Hervé VENET

(Feuille de présence scannée à la fin de ce compte rendu)

1-Le rapport financier 2024

La préfecture du Nord a autorisé le 12 juillet 2024 le Fonds de dotation Sergic à faire appel à la générosité publique pour une période d'un an à partir de cette date

Samia Oulmane/Fanny Widant présentent le rapport financier pour l'année 2024, le rapport est commenté à chaque étape par le Commissaire aux comptes.

L'année 2024 a bénéficié d'une collecte de fonds de 21 000€ (1 000€ d'une personne physique et 20 000€ des sociétés HDS et EDG) permettant de couvrir les frais d'administration et d'organisation.

9 368€ sont reportés sur l'exercice 2025.

L'activité des salariés bénévoles qui contribuent à la réalisation des projets est valorisée à hauteur de 4 404 €.

Les disponibilités au 31.12.2024 sont de 67 956€.

Les excédents étant reportés sur 2025, le résultat est nul.

Le Commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et le rapport financier 2024.

Le Président le soumet donc à l'approbation des administrateurs, le rapport financier 2024 est adopté à l'unanimité.

Le Président passe la parole à la Déléguée Générale pour le rapport moral 2024

2-Le rapport moral 2024

La Déléguée générale retrace ce qui s'est passé en 2024

- **4 conseils d'administration ont été réunis :**

- ✓ -le 15 mars 2024 à Wasquehal
- ✓ -le 12 juin 2024 à Wasquehal
- ✓ -le 18 septembre 2024 à Wasquehal
- ✓ - et le 18 décembre 2024 à Wasquehal

L'assemblée générale a eu lieu le 12 juin 2024 à Wasquehal

Elle présente, axe par axe, le bilan des projets et actions menés en 2024.

Cette année 2024 a été marquée par l'organisation d'un appel à projet interne inédit, proposant aux collaborateurs du groupe Sergic de soumettre au fonds de dotation un projet porté par une association dans laquelle ils sont impliqués sous réserve que cette association s'inscrive sous un des axes du Fonds de dotation Sergic.

Un Jury composé d'administrateurs du fonds de dotation s'est tenu le 15 mai 2024 afin d'analyser les candidatures et valider les soutiens accordés.

Voici les actions qui ont été soutenues par le Fonds de dotation en 2024

➤ **L'axe 1 concernant la lutte contre l'illectronisme**

Deux sessions d'ateliers numériques animés par des collaborateurs du groupe Sergic ont eu lieu en 2024. Pour rappel, les salariés sont autorisés par l'entreprise à prendre la moitié du temps dédié à ces ateliers sur leur temps de travail, l'autre moitié du temps étant offert bénévolement par les collaborateurs Sergic.

Ces derniers s'appuient sur les ressources pédagogiques gratuites du site lesbonsclics.fr.

Détails des ateliers réalisés en 2024

- Résidence Nouvelles Sylphides d'Armentières: Du 11 janvier 2024 au 22 février= 7 séances de 3h00 (2h d'atelier + installation de la salle) Ces ateliers ont été animés par 3 bénévoles (Dario Mulloni, Fathia Bouyahiaoui, Olivier Dhalluin)
- Résidence Nouvelles Sylphides d'Armentières: Du 5 décembre 2024 au 30 janvier 2025= 3 séances de 3h00 en 2024 (2h d'atelier + installation de la salle) Ces ateliers ont été animés par 3 bénévoles : Mélanie Verriez, Michael Everaere, et Céline Walquemanne)

Ces ateliers ont été appréciés tant par les bénéficiaires que les bénévoles.

D'autres salariés Sergic se sont portés bénévoles pour animer de prochains ateliers.

⇒ **De l'avis unanime des administrateurs, les ateliers numériques méritent de poursuivre de leur déploiement sur tout territoire proche d'une agence ou d'une**

résidence du groupe Sergic mais actent également de ne rester ouverts à d'autres initiatives en faveur de la lutte contre la rupture numérique.

➤ **L'axe 2 consacré à l'innovation sociale**

Le fonds de dotation Sergic a accordé un soutien financier de 1000€ à l'association Hauts les corps à Bordeaux afin de les aider à organiser la création d'un évènement le 4 octobre 2024 visant à ouvrir la parole sur des thèmes sociétaux. Cet évènement était ouvert à tous.

Le fonds de dotation Sergic a accordé un soutien financier de 1500€ à l'association AIPD2 à Villeneuve d'ascq afin de les aider à poursuivre leur activité en faveur du retour à l'emploi de diplômés déqualifiés.

Le fonds de dotation Sergic a accordé un soutien financier de 1000€ à l'association Baladissimo à Quesnoy sur Deule afin de les aider à poursuivre l'organisation de chorales dans des lieux de vie permettant la création de liens sociaux.

Le fonds de dotation Sergic a accordé un soutien financier de 2600€ à l'association Cultivateurs de Liens à Lille afin de les aider à poursuivre l'organisation d'ateliers de jardinage réunissant les habitants d'un même secteur (Wambrechies)

⇒ **Les administrateurs s'accordent à dire que l'innovation sociale mérite de continuer à être soutenue en 2024 par le biais de projets porteurs de création de lien**

➤ **L'axe 3 soutient la valorisation des espaces collectifs par l'art et la culture**

Le fonds de dotation Sergic a accompagné en 2024 l'association « Mosaïque nomade » en participant au financement de plusieurs ateliers de création de silhouettes en mosaïques amenées à égayer le square de l'Arsenal. Ces ateliers étaient ouverts aux habitants du quartier. L'inauguration s'est déroulée le 28 septembre 2024

⇒ **Conscients que l'Art est un vecteur de cohésion sociale au sein des quartiers, même défavorisés, les administrateurs du fonds de dotation réaffirment leur soutien à tout projet s'inscrivant dans cet axe.**

Au terme de la présentation du bilan des activités du Fonds de Dotation en 2024, **les administrateurs approuvent à l'unanimité le rapport moral et les orientations prises pour 2025**

Perspectives 2025

Au terme de la présentation du bilan des activités du Fonds de Dotation en 2024, **les administrateurs approuvent à l'unanimité les orientations prises pour 2025**

Au regard du succès de l'appel à projet interne mené en 2024, les administrateurs conviennent de renouveler cette action auprès des collaborateurs Sergic au printemps 2025, renouvellement permis par les disponibilités financières au jour de l'édition de ce rapport moral.

3- La composition du Conseil d'administration

En 2024, le nombre des administrateurs s'est maintenu à 7 :

- **Eric Derely** (représentant des actionnaires familiaux)
- **Hervé Venet** (représentant des actionnaires familiaux)
- **Pauline Segard** (représentant des actionnaires familiaux)
- **Thomas Desbonnez** (représentant des collaborateurs Sergic, qui a remplacé le 15/12/2023 Jérémy Giacomini)
- **Maxime Lefebvre** (représentant des collaborateurs Sergic)
- **Guillaume Ibled** (conseil extérieur)
- **Patrick Bougamont** (conseil extérieur)

Il a également été décidé en 2024 d'inviter de manière permanente Mme Annabelle Huriez à chaque Conseil d'Administration. Annabelle est Directrice de la communication externe du groupe Sergic et à la tête du comité de pilotage de l'entreprise à mission et sa présence permet d'assurer une cohérence entre les actions du fonds de dotation et celles de l'entreprise à mission.

4- Reconduction du mandat de Grant Thornton en tant que commissaire aux comptes du Fonds de dotation Sergic

Le mandat du Cabinet GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire étant arrivé à expiration, l'assemblée générale décide de le renouveler pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2030

Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour le Président Éric DERELY clôt les travaux de l'Assemblée Générale.

Conseil d'administration du Fonds de Dotation (FDD)

SERGIC du 25 juin 2025

Compte rendu

Sont présents :

Eric DERELY, Président

Pauline SEGARD, Déléguée Générale

Patrick BOUGAMONT, Thomas DESBONNEZ, Annabelle HURIEZ administrateurs,

Hervé VENET et Guillaume IBLED est excusé.

ORDRE DU JOUR :

1/ L'actualité des actions en cours du Fonds de dotation

2/ Résultat de l'appel à projet interne 2025

3/ Nouvelles sollicitations : perspectives 2025

4/ Divers

1) L'actualité des actions en cours :

AXE 1 : Les ateliers numériques

Pas d'action en cours

T. Desbonnez propose de se rapprocher des agences afin d'identifier un lieu pour un atelier numérique à planifier sur le dernier trimestre 2025

A. Huriez évoque la livraison fin 2025 d'une résidence Nouvelle Sylphides à Nanterre, qui pourrait accueillir un atelier numérique début 2026

AXE 2 : L'innovation pour le Bien Vivre ensemble

Pas d'action en cours pour le moment, en dehors de l'appel à projet interne (cf point 2)

AXE 3 : L'art et la culture dans les espaces collectifs

Fresque collaborative portée par l'AFEV.

Lors du conseil d'administration du Fonds de dotation de Décembre 2024, le conseil d'administration avait validé le soutien à la réalisation d'une fresque participative cocréé par les habitants de la résidence et du quartier de l'îlot Saint Joseph, Rue de la Guinguette, Rue de France, 59100 Roubaix

Les ateliers ont démarré le 5 mars de 17h à 19h sur la terrasse de la résidence Kaps.



Les administrateurs ont été invités à participer à l'atelier du 26 mars 2025

A ce jour, la date d'inauguration n'est pas encore déterminée.

2) Appel à projet interne - édition 2025

L'appel à projet a été communiqué au sein de Sergic

De nombreuses sollicitations ont été réceptionnées

Un Jury s'est réuni à 2 reprises, le 22 et 27 mai afin s'assister à la présentation des projets défendus par les associations candidates à l'appel à projet

Le Jury se félicite de la qualité des présentations.

A la fin des présentations, l'ensemble des projets ont été analysés, et le Jury a validé une enveloppe globale de 25K€ au profit des 8 associations ci-dessous :



/

Nom de l'asso	Ville de l'asso	Nom du collaborateur	Montant du soutien accordé	Axe du fonds de dotation	Projet soutenu
Laisse ton empreinte	Lille	Abdelaziz Zaoua	5000	Bien vivre ensemble	Projet : financement de supports pédagogiques permettant l'accompagnement de jeunes en difficulté dans des quartiers populaires
Les pieds nus	Etaples	Magalie Evrard	2000	Créations liens autour de l'art de de la culture	Financement d'un projet de sensibilisation des habitants d'un quartier prioritaire à la danse contemporaine
Wilson Tour Event	Reims	Coumba Dianka	2000	Bien vivre ensemble	Financement d'un tournoi sportif ouvert gratuitement aux habitants d'un quartier
Girondins de Bordeaux Bastide handball	Bordeaux	Etienne Revaud	5000	Lutte contre rupture numérique	Soutien aux formations au numérique dispensées par l'association à destination des bénéficiaires des habitants (QPV) en faveur de l'insertion
Force T Villeneuvoise	Villeneuve d'ascq	Anne Dewaele	3000	Bien vivre ensemble	Financement partiel d'une dotation dans le cadre d'une marche connectée créant des liens entre les habitants de villeneuvois
TDG	Scaër	Justine André	3000	Créations liens autour de l'art de de la culture	Participation au financement d'un char artistique dans le cadre d'un carnaval ouvert à tous
Les amis de superquind	Lomme Lambersart	Michael Everaere	2000	Bien vivre ensemble	Financement d'équipements permettant l'organisation d'ateliers d'échanges autour du bien manger
Sel-Ba	Roubaix	Saïfeddine Ben Khalil	3000	Créations liens autour de l'art de de la culture	Financement d'ateliers artistiques ouvert aux habitants de quartiers prioritaires

Une communication interne est prévue le 1^{er} juillet prochain afin de communiquer à l'ensemble des collaborateurs du groupe les résultats de l'appel à projet.

Face à l'engouement de l'appel à projet 2025, les administrateurs s'engagent à renouveler l'appel à projet interne en 2026.

3) Nouvelles sollicitations :

3.1 Maison Simon de Cyrène - Croix la mailerie

Visite du chantier le 25 juin 2025 17h

Une réunion sera prévue dans la foulée afin d'affiner les besoins de l'association.



SIMON DE CYRÈNE LILLE MÉTROPOLÉ



Julien RENCKI
Directeur Général
Fonds de Garantie des Victimes

Régis CAUCHE
Maire de Croix,
Conseiller Départemental

Denis PIVETEAU
Président de la
Fédération Simon de
Cyrène

Laurent de CHERISEY
Co-fondateur des maisons
partagées
Simon de Cyrène

Vincent LEURENT
Président de
Simon de Cyrène Lille
Métropole

ont le plaisir de vous convier à la

Découverte de nos futures Maisons Partagées Simon de Cyrène à Croix

**Rendez-vous le
Mercredi 25 juin à 17h**
dans les locaux d'YNOV,
25 rue Isaac Holden à Croix
(anciens bureaux 3 Suisses,
à 150m du lieu de visite)

JE M'INSCRIS À L'ÉVÉNEMENT

Merci de votre réponse avant le 12 juin 2025

PROGRAMME

17h à 17h45
Visite des maisons

18h
Prises de parole
et témoignages des compagnons Simon de Cyrène,
suivis d'un cocktail



JE M'INSCRIS À L'ÉVÉNEMENT



Avec le soutien de :



3.2 LAZARE

Un collaborateur (Corentin Brabant) a sollicité le soutien du fonds de dotation à une association de son cœur : Lazare

<https://www.lazare.eu/>

Lazare développe des colocations solidaires entre sans-abri et jeunes actifs

- Les personnes qui ont besoin d'un abri sont des personnes sans logement fixe ou vivant à la rue. Elles postulent directement ou sont orientées par des associations spécialisées. Elles s'engagent à respecter la charte et participer aux charges (indemnités d'occupation, service). La durée du séjour n'est pas limitée.
- Les personnes à l'abri du besoin sont des jeunes actifs la plupart du temps entre 25 et 35 ans qui ont un désir de donner du sens à leur quotidien. Ils ont une vie professionnelle ou étudiante active. Ils sont à Lazare pour un an minimum, renouvelable. Ils s'engagent à respecter la charte et participer aux charges (indemnités d'occupation, service)

P.Segard prend contact avec l'association afin de faire le point sur leurs projets et leurs besoins.

4) Divers

Mercredi 24 septembre 2025, à 11h

Mercredi 17 décembre 2025, à 11h

LE FONDS DE DOTATION SERGIC

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Exercice clos le 31 décembre 2024

Grant Thornton SAS

SAS d'Expertise Comptable et de

Commissariat aux Comptes

91 rue Nationale 59045 Lille Cedex

LE FONDS DE DOTATION SERGIC

6 rue Konrad Adenauer
59290 WASQUEHAL

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 31 décembre 2024

A l'assemblée générale du FONDS DE DOTATION SERGIC,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale nous avons effectué l'audit des comptes annuels du Fonds de Dotation SERGIC relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.



JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Nous avons déterminé qu'il n'y avait pas de point clé de l'audit à communiquer dans notre rapport.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité du Fonds de Dotation à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le Fonds de Dotation ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.



RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du Fonds de Dotation à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Lille, le 28 mai 2025

Le commissaire aux comptes

Grant Thornton SAS

Membre français de Grant Thornton International

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and several vertical strokes on the right.

Didier Hazebrouck

Fonds de Dotation Sergic
31/12/2024

BILAN ACTIF
(En Euros)

	Montant Brut	Amortissements et provisions	Montant Net 2024	Exercice 2023
Immobilisations Incorporelles Immobilisations Corporelles Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédé Immobilisations Financières				
ACTIF IMMOBILISE	0	0	0	0
Créances clients et comptes rattachés Créances reçues par Legs ou Donations Autres créances Disponibilités Charges constatées d'avance	0 67 956		0 67 956	0 58 387
ACTIF CIRCULANT	67 956	0	67 956	58 387
TOTAL GENERAL	67 956	0	67 956	58 387



Fonds de Dotation Sergic
31/12/2024

BILAN PASSIF

(En Euros)

	Exercice 2024	Exercice 2023
Report à nouveau		
Exédent ou Déficit de l'Exercice	0	0
<i>Situation Nette</i>	0	0
Fonds dédiés sur Ressources liées à la générosité du public	63 919	54 551
Fonds propres consommables	2 837	2 837
FONDS PROPRES	66 756	57 387
Provisions pour risques et charges		
PROVISIONS	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	1 000
Dettes des legs ou donations		
Autres dettes		
Produits constatés d' avance		
DETTES	1 200	1 000
TOTAL GENERAL	67 956	58 387



Fonds de Dotation Sergie
31/12/2024

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

(En Euros)

	31/12/2024	31/12/2023
CHARGES D'EXPLOITATION		
Reports en Fonds dédiés reportés	9 368	-1 795
Aides Financières	5 100	0
Achats de marchandises		
Autres achats et charges externes	6 376	5 645
Impôts, taxes et versements assimilés		
TOTAL I	20 844	3 850
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges	156	150
Dotations aux amortissements et provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL II	156	150
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL III	0	0
PARTICIPATION		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
TOTAL DES CHARGES	21 000	4 000
EXCEDENT	0	0
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à dispositions gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel Bénévole	4 404	8 398
TOTAL GENERAL	25 404	12 398



Fonds de Dotation Sergic
31/12/2024

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

(En Euros)

	31/12/2024	31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Produits de tiers financeurs		
- Dons Manuels	21 000	4 000
- Mécénats		
- Legs, Donations et assurances-vie		
Consommation des fonds consommables		
Transfert de charges		
Autres produits		
TOTAL I	21 000	4 000
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits nets sur cessions de VMP		
TOTAL II	0	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL III	0	0
TOTAL DES PRODUITS	21 000	4 000
DEFICIT	0	0
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	4 404	8 398
TOTAL GENERAL	25 404	12 398

Contrôle

0

0



Description de l'activité et des moyens de l'entité

Le Fonds de Dotation Sergic, a été créé le 28 janvier 2019, pour une durée indéterminée, annonce n°2052, publiée au Journal Officiel en date du 09 Février 2019.

Le Fonds de Dotation Sergic, siège social fixé au 6 rue Conrad Adenauer 59 290 Wasquehal, a pour objectif d'agir en faveur du « bien-vivre ensemble », de la qualité de vie individuelle et collective à l'échelle d'un immeuble, d'un quartier, d'une ville, en initiant et/ou en finançant des actions ou des initiatives d'intérêt général autour du numérique, de l'innovation, de l'art et de la culture.

Les ressources du Fonds de Dotation Sergic comprennent principalement :

- La dotation initiale consommable (30 000 euros)
- Les dons manuels

Aucune contribution en nature n'a été perçue sur l'exercice 2024.

Aucune rémunération des dirigeants n'a été versée sur l'exercice 2024.

Faits caractéristiques et faits marquants

Néant.

Faits postérieurs à la clôture de l'exercice

Néant.

Règles générales

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du PCG (annexe de base) sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le règlement CRC 2018-06.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'exercice commence le 01/01/2024 et se termine le 31/12/2024, soit une durée de 12 mois. Pour rappel, conformément à l'article 10 des statuts la durée du premier exercice s'échelonne de la date de signature des statuts au 31 décembre de la même année, soit du 28/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Situation économique et financière

L'exercice 2024 génère un résultat de 0.00€. Au 31/12/2024, le total bilan s'élève à 67 956 €

Synthèse des dons et du bénévolat 2024

⇒ 1 Don Manuel : 1 000€ (1 Personne Physique)

⇒ Valorisation du bénévolat : 4 403.70€ en 2024

Le bénévolat est valorisé au taux horaire smic chargé en vigueur au 31 décembre 2024.

Tableau de variation des fonds propres

Variation des Fonds propres	A l'ouverture	Affectation du Résultat		Augmentation		Diminution ou consommation		A la Clôture
	Montant	Montant	Dont Générosité du public	Montant	Dont Générosité du public	Montant	Dont Générosité du public	Montant
Fonds propres sans droit de reprises								- €
Fonds propres avec droit de reprises								- €
Ecart de réévaluation								- €
Réserves								- €
Report à nouveau								- €
Excédent ou Déficit de l'exercice								- €
Dotations Consomptibles	25 775 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25 775 €
Fonds dédiés sur Ressources liées à la générosité du public	31 612 €					9 368 €	9 368 €	40 980 €
Provisions réglementées								- €
Total Fonds Propres	57 387 €	- €	- €	- €	- €	9 368 €	9 368 €	66 756 €

Compte de Résultat par Origine et Destination (CROD)

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	TOTAL	Dont Générosité du public	TOTAL	Dont Générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1. PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1 Cotisations sans contrepartie				
1.2 Dons, Legs et Mécennat				
- Dons Manuels	21 000 €	21 000 €	4 000 €	4 000 €
- Legs, donations et assurance-vie				
- Mécennat				
1.3 Autres produits liés à la générosité du public				
2. PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
2.1 Cotisations avec contrepartie				
2.2 Parrainage des entreprises				
2.3 Contributions financières sans contrepartie				
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public				
3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS				
4. REPRISES SUR PROVISIONS ET DE PRECIATIONS				
5. UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS				
TOTAL	21 000 €	21 000 €	4 000 €	4 000 €
CHARGES PAR DESTINATION				
1. MISSIONS SOCIALES				
1.1 Réalisées en France				
- Actions réalisées par l'organisme	2 600 €	2 600 €	- €	- €
- Versements à d'autres organismes agissant en France	2 500 €	2 500 €	- €	- €
1.2 Réalisées à l'étranger				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes				
2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS				
2.1 Frais d'appel à la générosité du public				
2.2 Frais de recherche d'autres ressources				
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	6 532 €		5 795 €	
4. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5. IMPOTS SUR LES BENEFICES				
6. REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	9 368 €	-	1 795 €	
TOTAL	21 000 €	5 100 €	4 000 €	- €
EXCÉDENT OU DÉFICIT	- €	15 900 €	- €	4 000 €

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	TOTAL	Dont Générosité du public	TOTAL	Dont Générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
- Bénévolat	4 404 €	4 404 €	8 398 €	8 398 €
- Prestations en nature				
- Dons en nature				
2. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
3. CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
4. REPRISES SUR PROVISIONS ET DE PRECIATIONS				
- Prestations en nature				
- Dons en nature				
TOTAL	4 404 €	4 404 €	8 398 €	8 398 €
CHARGES PAR DESTINATION				
1. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				
- Réalisées en France	1 824 €	1 824 €	1 866 €	1 866 €
- Réalisées à l'étranger				
1.2 Réalisées à l'étranger				
- Actions réalisées par l'organisme				
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes				
2. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				
2.1 Frais d'appel à la générosité du public				
2.2 Frais de recherche d'autres ressources				
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2 579 €	2 579 €	6 532 €	6 532 €
4. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5. IMPOTS SUR LES BENEFICES				
6. REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE				
TOTAL	4 404 €	4 404 €	8 398 €	8 398 €
EXCÉDENT OU DÉFICIT	- €	- €	- €	- €

Ventilation des produits liés à la Générosité du Public

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	EXERCICE N		
	TOTAL	PRODUITS	
		Dédiés par un Tiers Financier	Non dédiés par un Tiers Financier
PRODUITS PAR ORIGINE			
1. PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC			
1.1 Cotisations sans contrepartie			
1.2 Dons, Legs et Mécennat			
- Dons Manuels	21 000 €		21 000 €
- Legs, donations et assurance-vie			
- Mécennat			
1.3 Autres produits liés à la générosité du public			
2. PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC			
2.1 Cotisations avec contrepartie			
2.2 Parrainage des entreprises			
2.3 Contributions financières sans contrepartie			
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public			
3. SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS			
4. REPRISES SUR PROVISIONS ET DE PRECIATIONS			
5. UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	- €		- €
TOTAL	21 000 €	- €	21 000 €

Compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER)

EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N - 1	RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N - 1
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1. MISSIONS SOCIALES			1. RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France	2 600 €	- €	1.1 Cotisations sans contrepartie		
- Actions réalisées par l'organisme			1.2 Dons, Legs et Mécennat		
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes	2 500 €	- €	- Dons Manuels	21 000 €	4 000 €
1.2 Réalisées à l'étranger			- Legs, donations et assurance-vie		
- Actions réalisées par l'organisme			- Mécennat		
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes			1.3 Autres produits liés à la générosité du public		
2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS					
2.1 Frais d'appel à la générosité du public					
2.2 Frais de recherche d'autres ressources					
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT					
TOTAL DES EMPLOIS	5 100 €	- €	TOTAL DES RESSOURCES	21 000 €	4 000 €
4. DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			4. REPRISES SUR PROVISIONS ET DE PRECIATIONS		
5. IMPOTS SUR LES BENEFICES			5. UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS		
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	15 900 €	4 000 €	DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE		
TOTAL	21 000 €	4 000 €	TOTAL	21 000 €	4 000 €
			RESSOURCES REPORTES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEFICIT D'UN EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)		
			(+) Excédent ou (-) Insuffisance de la générosité du public	15 900 €	4 000 €
			(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		
			XXXX (Autres si nécessaire)		
			RESSOURCES REPORTES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN EXCEDENT D'UN EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	15 900 €	4 000 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	EXERCICE N	EXERCICE N - 1	RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N - 1
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES MISSIONS SOCIALES			1. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GP		
- Réalisées en France	1 824 €	1 866 €	- Bénévolat	4 404 €	8 398 €
- Réalisées à l'étranger			- Prestations en nature		
2. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS			- Dons en nature		
3. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	2 579 €	6 532 €			
TOTAL DES EMPLOIS	4 404 €	8 398 €	TOTAL DES RESSOURCES	4 404 €	8 398 €

Bénévolat

Bénévolats 2024		Nb de jours / An	Taux Horaire Brut Chargé	Valorisation Annuelle	Charges par destination
Samia Oulmane	Compta / Finance	1	15,73 €	110,09 €	Fonctionnement
Fanny Widant	Compta / Finance	3	15,73 €	330,28 €	Fonctionnement
Pauline Ségard	Animation FDD Sergic	7	15,73 €	754,92 €	Fonctionnement
Thomas Desbonnez	Animation FDD Sergic	7	15,73 €	817,83 €	Fonctionnement
Eric Derely	Animation FDD Sergic	2	15,73 €	188,73 €	Fonctionnement
Maxime Lefebvre	Animation FDD Sergic	2	15,73 €	188,73 €	Fonctionnement
Annabelle Huriez	Animation FDD Sergic	2	15,73 €	188,73 €	Fonctionnement
Thomas Desbonnez	Animateur	1	15,73 €	125,82 €	Missions sociales
Dario Mulloni	Animateur	3	15,73 €	330,28 €	Missions sociales
Fathia Bouyahiaoui	Animateur	3	15,73 €	330,28 €	Missions sociales
Olivier Dhalluin	Animateur	3	15,73 €	330,28 €	Missions sociales
Mélanie Verriez	Animateur	2	15,73 €	235,91 €	Missions sociales
Michael Everaere	Animateur	2	15,73 €	235,91 €	Missions sociales
Céline Walquemanne	Animateur	2	15,73 €	235,91 €	Missions sociales
				4 403,70 €	

Bénévolats 2023		Nb de jours / An	Taux Horaire Brut Chargé	Valorisation Annuelle	Charges par destination
Sylvain Fournier	Compta / Finance	10	15,55 €	1 088,64 €	Fonctionnement
Fanny Widant	Animation FDD Sergic	10	15,55 €	1 088,64 €	Fonctionnement
Pauline Ségard	Animation FDD Sergic	40	15,55 €	4 354,56 €	Fonctionnement
Pauline Ségard	Animation FDD Sergic	7	15,55 €	746,50 €	Missions sociales
Rime Amzil	Animateur	3	15,55 €	279,94 €	Missions sociales
Southy Morelle	Animateur	3	15,55 €	279,94 €	Missions sociales
Amélie Poissonnier	Animateur	3	15,55 €	279,94 €	Missions sociales
Karine Lecutiez	Animateur	3	15,55 €	279,94 €	Missions sociales
				8 398,08 €	

Le nombre d'heure de bénévolat 2023 s'élevait à 77 jours, pour 40 jours en 2024.
La valorisation a baissé de 8 398.08€ pour atteindre le montant de 4 403.70€

Engagements hors bilan

Aucun

Fonds de Dotation Sergic
31/12/2024

BILAN PASSIF
(En Euros)

	Exercice 2024	Exercice 2023
Report à nouveau		
Exédent ou Déficit de l'Exercice	0	0
<i>Situation Nette</i>	0	0
Fonds dédiés sur Ressources liées à la générosité du public	63 919	54 551
Fonds propres consommables	2 837	2 837
FONDS PROPRES	66 756	57 387
Provisions pour risques et charges		
PROVISIONS	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	1 000
Dettes des legs ou donations		
Autres dettes		
Produits constatés d' avance		
DETTES	1 200	1 000
TOTAL GENERAL	67 956	58 387

Fonds de Dotation Sergic
31/12/2024

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

(En Euros)

	31/12/2024	31/12/2023
CHARGES D'EXPLOITATION		
Reports en Fonds dédiés reportés	9 368	-1 795
Aides Financières	5 100	0
Achats de marchandises		
Autres achats et charges externes	6 376	5 645
Impôts, taxes et versements assimilés		
TOTAL I	20 844	3 850
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges	156	150
Dotations aux amortissements et provisions		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL II	156	150
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL III	0	0
PARTICIPATION		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
TOTAL DES CHARGES	21 000	4 000
EXCEDENT	0	0
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à dispositions gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel Bénévole	4 404	8 398
TOTAL GENERAL	25 404	12 398

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

(En Euros)

	31/12/2024	31/12/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Produits de tiers financeurs		
- Dons Manuels	21 000	4 000
- Mécennats		
- Legs, Donations et assurances-vie		
Consommation des fonds consommptibles		
Transfert de charges		
Autres produits		
TOTAL I	21 000	4 000
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits nets sur cessions de VMP		
TOTAL II	0	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL III	0	0
TOTAL DES PRODUITS	21 000	4 000
DEFICIT	0	0
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	4 404	8 398
TOTAL GENERAL	25 404	12 398