

COMPTES ANNUELS

FONDS DOTATION CHATELIN

48, Avenue Anatole France

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Exercice clos le : 31 décembre 2025

APE : 9499Z

SIRET : 83135817100013



www.slgexpertise.fr - accueil@slgexpertise.fr

SLG EXPERTISE : 10 Rue Pergolèse 75116 **PARIS** - Tél 01 42 25 53 64

SLG EXPERTISE LILLE : 867 Avenue de la République 59700 **MARCQ-EN-BAROEUL** - Tél 03 28 36 28 60 - Fax 03 20 86 45 95

SAS au capital de 75 000€ - RCS Paris 320 853 518 6920Z - Tableau de l'Ordre de la Région Parisienne et du Nord Pas de Calais - Membre de la Compagnie de Paris et de Douai

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

FONDS DOTATION CHATELIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences,						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				9,97		9,83
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles	50 000		50 000		50 000	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	50 000		50 000	9,97	50 000	9,83
Stocks et en-cours	12 900	10 675	2 225	0,44	2 225	0,44
Créances						0,03
Créances Clients, usagers et cptes ratt.						
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances						
Charges constatées d'avance					143	
Valeurs mobilières de placement	461 971	14 989	446 982	89,10	451 923	88,86
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	2 444		2 444	0,49	4 263	0,84
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	477 315	25 664	451 650	90,03	458 554	90,17
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement emprunts (IV)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	527 315	25 664	501 650	100	508 554	100

BILAN PASSIF

FONDS DOTATION CHATELIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Fonds propres sans droit de reprise		124,84		123,14
Fonds propres statutaires	626 244		626 244	
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 réserves				
Report à nouveau	-121 298	-24,18	-106 296	-20,90
Excédent ou déficit de l'exercice	-7 637	-1,52	-15 002	-2,95
Situation nette (sous-total)	497 309	99,13	504 946	99,29
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	497 309	99,13	504 946	99,29
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2 964	0,59	2 639	0,52
TOTAL DES PROVISIONS (III)	2 964	0,59	2 639	0,52
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés			248	0,05
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	1 377	0,27	720	0,14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (IV)	1 377	0,27	968	0,19
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	501 650	100	508 554	100

COMPTE DE RÉSULTAT

FONDS DOTATION CHATELIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
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 subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	13 104	20 725	-7 621	-36,77
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	13 104	20 725	-7 621	-36,77
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-13 104	-20 725	7 621	36,77

COMPTE DE RÉSULTAT

FONDS DOTATION CHATELIN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	4 378	4 793	-415	-8,67
Autres intérêts et produits assimilés	3 248	3 219	29	0,91
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières	540	685	-145	-21,22
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	8 166	8 697	-532	-6,11
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 124	-1 124	-100,00
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.	1 717		1 717	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 717	1 124	593	52,74
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	6 449	7 573	-1 124	-14,85
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-6 655	-13 152	6 497	49,40
Produits exceptionnels (V)				
Charges exceptionnelles (VI)	325	322	3	0,91
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-325	-322	-3	-0,91
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	657	1 528	-871	-57,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 166	8 697	-532	-6,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	15 802	23 699	-7 896	-33,32
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-7 637	-15 002	7 365	49,09
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	-7 637	-15 002	7 365	49,09