

(Devise : EUR)

## ATTESTATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du \_\_/\_\_/\_\_, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels (ou intermédiaires) de

FOND DOTATION PACE  
135, Rue Principale  
Hameau des Reynouards  
07700 GRAS

relatifs à la période du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan:</b>	476 EUR
<b>Chiffres d'affaires :</b>	68 EUR
<b>Résultat net comptable:</b>	-724 EUR

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels (ou intermédiaires) pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VALREAS le 05/03/2025

(1) date de l'entretien avec le client ou date de revue du dossier

Signature



Cabinet  
d'Expertise  
Comptable

**SOCIA**

118 route de Baume  
84600 VALREAS  
04 90 35 53 09 - 04 90 35 24 15  
Siret : 333 674 026 00013 APE : 6920 Z

## BILAN - ACTIF (ASSOCIATIONS)

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE		12 mois	EXERCICE N, CLOS LE			EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT		12 mois	31/12/2024			31/12/2023
			BRUT	Amort., Provis.	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de recherche et développement					
	Donations temporaires d'usufruit					
	Concessions, brevets et autres droits similaires					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances & acomptes sur immob. incorporelles					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	Constructions					
	Install. techniques, matériel & outill. industriels					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances & acomptes sur immob. corporelles					
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Participations évaluées par mise en équival.					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
TOTAL (i)						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances & acomptes versés sur commandes					
	CREANCES					
	Usagers & comptes rattachés					100.00
	Créances reçues par legs ou donations					
	Autres créances					
	DIVERS					
COMPTES DE REGUL.	Valeurs mobilières de placement					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités		476.15		476.15	1 099.80
	Charges constatées d'avance					
	TOTAL (II)		476.15		476.15	1 199.80
	Frais d'émission des emprunts (III)					
	Primes de remboursement (IV)					
	Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I à V)			476.15		476.15	1 199.80

## BILAN - PASSIF (ASSOCIATIONS)

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE

12 mois

EXERCICE N

EXERCICE N-1

DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT

12 mois

31/12/2024

31/12/2023

<b>FONDS PROPRES</b>	FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	1 556.60	1 556.60
	FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation (sans droit de reprise)		
	Ecart de réévaluation (avec droit de reprise)		
	RESERVE LEGALE		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	-356.80	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU INSUFFISANCE)	-723.65	-356.80
	Total des fonds propres (situation nette)	476.15	1 199.80
	AUTRES FONDS PROPRES		
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	476.15	1 199.80
<b>FONDS REPORTEES ET DEDIEES</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés des fondations abritées		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	TOTAL DES FONDS REPORTEES ET DEDIEES (II)		
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL DES PROVISIONS (III)		
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts & dettes financières divers		
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
<b>COMPTE REGUL.</b>	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL DES DETTES (IV)		
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	476.15	1 199.80

## DÉTAIL DES POSTES (BRUT &amp; AMORT.PROV) BILAN - ACTIF (ASSOCIATIONS)

N° Compte	INTITULE	EXERCICE N 31/12/2024 12 mois	EXERCICE N-1 31/12/2023 12 mois
<b>jgA</b> 411000	<b>Usagers &amp; comptes rattachés - NET</b> CLIENTS BIENS & SERVICES		100.00
	<b>TOTAUX .....</b>		<b>100.00</b>
<b>JGA</b> 411000	<b>Usagers &amp; comptes rattachés - BRUT</b> CLIENTS BIENS & SERVICES		100.00
	<b>TOTAUX .....</b>		<b>100.00</b>
<b>jpA</b> 512100 531400	<b>Disponibilités - NET</b> CREDIT COOPERATIF CAISSE	416.35 59.80	1 040.00 59.80
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>476.15</b>	<b>1 099.80</b>
<b>JPA</b> 512100 531400	<b>Disponibilités - BRUT</b> CREDIT COOPERATIF CAISSE	416.35 59.80	1 040.00 59.80
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>476.15</b>	<b>1 099.80</b>

DÉTAIL DES POSTES BILAN - PASSIF (ASSOCIATIONS)

N° Compte	INTITULE	EXERCICE N 31/12/2024 12 mois	EXERCICE N-1 31/12/2023 12 mois
<b>N1A</b> 102000	<b>Fonds propres complémentaires sans droit de reprise</b> DOTATION EN CAPITAL NON CONSO	1 556.60	1 556.60
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>1 556.60</b>	<b>1 556.60</b>
<b>N9A</b> 119000	<b>Report à nouveau</b> REPORT A NOUVEAU DR	-356.80	
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>-356.80</b>	
<b>NAA</b>	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		
616000	PRIMES D'ASSURANCES		-19.80
616100	MULTIRISQUES	-117.05	-116.10
622600	HONORAIRES	-124.80	-120.00
627000	SERVICES BANCAIRES & ASS.	-109.80	-87.90
627100	COMMISSIONS SUR REGLTS		-0.29
628100	COTISATIONS	-500.00	-500.00
707000	VENTES MARCHANDISES	68.00	241.29
758100	DONS ET LEGS	60.00	246.00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>-723.65</b>	<b>-356.80</b>

COMPTE DE RESULTAT (ASSOCIATIONS)

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE

12 mois

EXERCICE N

EXERCICE N-1

DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT

12 mois

31/12/2024

31/12/2023

PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	68.00	241.29
	dont ventes de dons en nature :		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages :		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou conso. de la dot. consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements & provisions, transfert de charges		
	Utilisations de fonds reportés		
	Utilisations de fonds dédiés des fondations abritées		
	Utilisations de fonds dédiés		
	Autres produits	60.00	246.00
TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		128.00	487.29
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock (marchandises)		
	Achats matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stock (matières premières & approvisionnements)		
	Autres achats et charges externes (*)	851.65	844.09
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds reportés		
	Reports en fonds dédiés des fondations abritées		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges		
TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION (II)		851.65	844.09
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-723.65	-356.80

\*Y compris

- Redevances de crédit bail mobilier

- Redevances de crédit bail immobilier

## COMPTE DE RESULTAT (ASSOCIATIONS)

		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	Produits financiers de participations		
	Produits autres valeurs mobilières & créances de l'actif immob.		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transfert de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL - PRODUITS FINANCIERS (III)		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations financières aux amort., aux dépréciations et prov.		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
	TOTAL - CHARGES FINANCIERES (IV)		
RESULTAT FINANCIER (III - IV)			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)		-723.65	-356.60
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur prov., aux dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations except. aux amortissements, dépréciations et prov.		
	TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)			
Impôts sur les excédents (VIII)			
TOTAL - PRODUITS (I+III+V)		128.00	487.29
TOTAL - CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)		851.65	844.09
EXCEDENT OU INSUFFISANCE (total produits - total charges)		-723.65	-356.80

<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	PRODUITS		
	Dons en nature		
	Prestations en nature		
	Bénévolat		
	TOTAL		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Prestations		
	Personnel bénévole		
	TOTAL		

## DÉTAIL DES POSTES COMPTE DE RÉSULTAT (ASSOCIATIONS)

N° Compte	INTITULE	EXERCICE N 31/12/2024 12 mois	EXERCICE N-1 31/12/2023 12 mois
<b>O1A</b> 707000	<b>Ventes de biens</b> VENTES MARCHANDISES	68.00	241.29
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>68.00</b>	<b>241.29</b>
<b>OFA</b> 758100	<b>Autres produits</b> DONS ET LEGS	60.00	246.00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>60.00</b>	<b>246.00</b>
<b>OKA</b> 616000 616100 622600 627000 627100 628100	<b>Autres achats et charges externes</b> PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES HONORAIRES SERVICES BANCAIRES & ASS. COMMISSIONS SUR REGLTS COTISATIONS	 117.05 124.80 109.80  500.00	 19.80 116.10 120.00 87.90 0.29 500.00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>851.65</b>	<b>844.09</b>
<b>PZA</b> 129000 616000 616100 622600 627000 627100 628100 707000 758100	<b>Contrôle clôture N-1</b> PERTE DE L'EXERCICE PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES HONORAIRES SERVICES BANCAIRES & ASS. COMMISSIONS SUR REGLTS COTISATIONS VENTES MARCHANDISES DONS ET LEGS	  -117.05 -124.80 -109.80  -500.00 68.00 60.00	 356.80 -19.80 -116.10 -120.00 -87.90 -0.29 -500.00 241.29 246.00
	<b>TOTAUX .....</b>	<b>-723.65</b>	<b>0.00</b>



## ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES (ASSOCIATIONS)

(Devise : EUR)

</

CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires (1) Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit (1) Emprunts et dettes financières divers (1) (2) Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les excédents Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Confédérations, fédération, union, associations affiliées (2) Autres dettes Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d'avance						
TOTAUX						
Renvois	(1) Emprunt souscrits en cours d'exercice (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice (2) Montant divers emprunts & dettes contractés auprès des associés personnes physiques					

