

COMPTES ANNUELS

FONDS DOTATION CHATELIN

48, Avenue Anatole France

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Exercice clos le : 31 décembre 2024

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

ASSOCIATION BILAN ACTIF

FONDS DOTATION CHATELIN

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	50 000		50 000	50 000
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	50 000		50 000	50 000
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	12 900	10 675	2 225	2 225
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement	466 912	14 989	451 923	458 580
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	4 263		4 263	11 566
Charges constatées d'avance	143		143	143
TOTAL (II)	484 218	25 664	458 554	472 514
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	534 218	25 664	508 554	522 514

ASSOCIATION BILAN PASSIF

FONDS DOTATION CHATELIN

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

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
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		
Report à nouveau	-106 296	-112 736
Excédent ou déficit de l'exercice	-15 002	6 440
<i>Situation nette (sous total)</i>	504 946	519 948
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	504 946	519 948
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	2 639	2 318
TOTAL (III)	2 639	2 318
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	248	248
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	720	1
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	968	249
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	508 554	522 514

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

FONDS DOTATION CHATELIN

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

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	20 725	14 747
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 CHARGES D'EXPLOITATION (II)	20 725	14 747
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-20 725	-14 747
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	8 012	8 611
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		13 339
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	685	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	8 697	21 950
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 124	
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		441
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 124	441
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	7 573	21 509

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

FONDS DOTATION CHATELIN

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

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-13 152	6 762
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	322	322
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	322	322
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-322	-322
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	8 697	21 950
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	23 699	15 510
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-15 002	6 440

ASSOCIATION BILAN ACTIF VAR.

FONDS DOTATION CHATELIN

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

ACTIF	Exercice du	01/01/24 au 31/12/24 Valeur nette	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilsations incorporelles					
Immobilsations corporelles					
Autres		50 000	50 000		
21840000 mobilier		50 000	50 000		
Immobilsations financières					
TOTAL (I)		50 000	50 000		
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours		2 225	2 225		
37000000 stocks de marchandises		12 900	12 900		
39700000 prov depr stocks marchand.		-10 675	-10 675		
Créances					
Valeurs mobilières de placement		451 923	458 580	-6 657	-1,45
50301000 crédit agricole parts sociales		47	46	2	3,33
50610000 meeschaert mam flexible bonds		72 188	80 734	-8 546	-10,59
50810100 meeschaert fds epargne fonc.		59 274	59 274		
50810200 meeschaert fds pierval santé		60 000	60 000		
50810300 swiss life fonds euros		102 403	142 391	-39 988	-28,08
50810310 swiss life mam transition dura		91 000	130 000	-39 000	-30,00
50810320 swiss life mandarine sicav		82 000		82 000	
59080000 dep aut vmp creances assimiles		-14 989	-13 866	-1 124	-8,11
Disponibilités		4 263	11 566	-7 304	-63,15
51210000 banque meeschaert		100	1 427	-1 327	-92,98
51241000 crédit agricole compte courant		104	548	-444	-80,98
51242000 livret crédit agricole		4 058	9 591	-5 533	-57,69
Charges constatées d'avance		143	143		
48600000 charges constatees d'avance		143	143		
TOTAL (II)		458 554	472 514	-13 961	-2,95
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		508 554	522 514	-13 961	-2,67

ASSOCIATION BILAN PASSIF VAR.

FONDS DOTATION CHATELIN

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

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	626 244	626 244		
10220000 fonds de dotation	626 244	626 244		
Réserves				
Report à nouveau	-106 296	-112 736	6 440	5,71
11900000 report à nouveau (solde déb.)	-106 296	-112 736	6 440	5,71
Excédent ou déficit de l'exercice	-15 002	6 440	-21 441	-332,96
Situation nette (sous total)	504 946	519 948	-15 002	-2,89
TOTAL (I)	504 946	519 948	-15 002	-2,89
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour charges	2 639	2 318	322	13,89
15500000 provisions pour impots	2 639	2 318	322	13,89
TOTAL (III)	2 639	2 318	322	13,89
DETTES				
Dettes fournisseurs	248	248		
Dettes fiscales et sociales	720	1	719	
44400000 etat - impots sur les benefice	720	1	719	
TOTAL (IV)	968	249	719	288,57
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	508 554	522 514	-13 961	-2,67

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

FONDS DOTATION CHATELIN

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

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			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 service				
<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 amortis, dépr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	20 725	14 747	5 978	40,54
61300000 locations	600	600		
61560000 maintenance	4 023	2 153	1 870	86,83
62260000 honoraires	552	534	18	3,37
62380000 dons	15 000	11 000	4 000	36,36
62700000 services bancaires et assimil.	450	460	-10	-2,15
62800000 divers-cotisations	100		100	
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 CHARGES D'EXPLOITATION (II)	20 725	14 747	5 978	40,54
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-20 725	-14 747	-5 978	-40,54
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	8 012	8 611	-599	-6,96
76400000 revenus des vmp	4 793	5 393	-600	-11,12
76800000 autres produits financiers	3 219	3 218		0,02
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		13 339	-13 339	-100,00
78600000 repr/provisions s/prod financ		13 339	-13 339	-100,00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP	685		685	
76700000 produits nets s/cessions vmp	685		685	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	8 697	21 950	-13 252	-60,38

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

FONDS DOTATION CHATELIN

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

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	1 124		1 124	
68600000 dot amort & prov-charg financ	1 124		1 124	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP		441	-441	-100,00
66700000 charg nettes s/cessions vmp		441	-441	-100,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 124	441	683	154,86
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	7 573	21 509	-13 935	-64,79
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-13 152	6 762	-19 913	-294,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	322	322		0,01
68725000 amortissements derogatoires	322	322		0,01
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	322	322		0,01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-322	-322		-0,01
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 528		1 528	
69500000 impots sur les benefices	1 528		1 528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	8 697	21 950	-13 252	-60,38
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	23 699	15 510	8 189	52,80
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-15 002	6 440	-21 441	-332,96