

**Audrey LECOQUET**

2, place du Parvis  
BP 108  
77873 MONTEREAU CEDEX

Tél : + 33 (0)1 60 73 52 52

[www.groupe-etc.fr](http://www.groupe-etc.fr)

**SOCIÉTÉ D'EXPERTISE  
COMPTABLE**

Inscrite au Tableau de l'Ordre  
des Experts-Comptables de  
Bourgogne-Franche-Comté

**EXPERTS-COMPTABLES  
ASSOCIÉS**

André VENTALON  
Frédéric VAUTRIN  
Claude BOULIC  
Jean-Luc CHAUSSY  
Thierry BISSEON  
Sandra FAORO  
Stéphane DELZAIVE  
Lionel LEBLANC  
Emmanuel LEJEUNE  
Audrey LECOQUET  
Christelle NICOLAS  
Séverine DE ARO  
Marie-Hélène GONCALVES  
Clément BAILLY  
Enis DZOGOVIC  
Sophie DE ALMEIDA  
Emmanuel ROTOL  
Thibaut COINTE

**EXPERTS-COMPTABLES**

Magali SIGRIST  
Anne-Marie LEBLANC  
Audrey BESNARD  
Christophe LAJON  
Nathalie DOFFENIES  
Céline VOLLEREAU  
Agnès LECHENET  
Pierre BOUDIER  
Pierre-Antoine REMOND

**FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS**

Autres organisations fonctionnant par ad  
54 rue Jean Jaurès  
77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE

**COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024**

**S.A.R.L. ETC : EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES**

YONNE : St-Georges-sur-Baulche (Auxerre), Épineuil (Tonnerre), Sens, Villeneuve-sur-Yonne, St-Florentin, Charny, Joigny, Chablis, Avallon, Toucy.  
CÔTE-D'OR : Talant, Ahuy (Dijon), Beaune, Montbard, Saulieu, Semur-en-Auxois, Châtillon-sur-Seine. SAÔNE-ET-LOIRE : Chalons-sur-Saône,  
Châtenoy-le-Royal, Pierre de Bresse. LOIRET : Montargis. SEINE-ET-MARNE : Montereau-Fault-Yonne, Nemours, Melun. NIÈVRE : Nevers,  
Cosne-Cours-sur-Loire, Decize, Châtillon-en-Bazois, Clamecy.



# SOMMAIRE

27487 - FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS

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

En Euro

<b>Rapport</b>	<b>4</b>
Rapport	<b>5</b>
<b>Bilan</b>	<b>7</b>
Bilan - Actif	<b>8</b>
Bilan - Passif	<b>9</b>
<b>Compte de Résultat</b>	<b>11</b>
Compte de Résultat	<b>12</b>
<b>Annexe</b>	<b>14</b>
Annexe	<b>15</b>
<b>Bilan détaillé</b>	<b>24</b>
Bilan détaillé - Actif	<b>25</b>
Bilan détaillé - Passif	<b>26</b>
<b>Compte de résultat détaillé</b>	<b>27</b>
Compte de résultat détaillé	<b>28</b>

# **FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS**

## **Rapport**

**Du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024**

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de Présentation des comptes annuels de :

**FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS**

Pour l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>61 950,19€</b>
<b>Produits d'exploitation :</b>	<b>1 544,79€</b>
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-673,48€</b>

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

Fait à MONTEREAU FAULT YONNE

Le 17/06/2025

Signé par Audrey Lecouet  
Le 17/06/2025

ID: tx\_azDgnar2v0dk



Audrey LECOUET  
Expert-comptable diplômé



## **FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS**

### **Bilan**

**Du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024**

# BILAN - ACTIF

27487 - FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS

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

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilitisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilitisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilitisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outill. ind.				
Autres				
Immobilitisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilitisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	108		108	105
Prêts				2 000
Autres				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>108</b>		<b>108</b>	<b>2 105</b>
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				211
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	61 842		61 842	46 080
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL (II)</b>	<b>61 842</b>		<b>61 842</b>	<b>46 292</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>61 950</b>		<b>61 950</b>	<b>48 397</b>



# BILAN - PASSIF

27487 - FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS

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

En Euro

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	15 000	15 000
Fonds propres complémentaires	46 339	32 436
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	-3 879	-2 955
Excédent ou déficit de l'exercice	-673	-923
<i>Situation nette (sous total)</i>	56 787	43 557
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>56 787</b>	<b>43 557</b>
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL (II)</b>		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
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	5 163	4 839
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>5 163</b>	<b>4 839</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>61 950</b>	<b>48 397</b>



# **FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS**

## **Compte de Résultat**

**Du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024**

# COMPTE DE RÉSULTAT

27487 - FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS

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

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	1 545	2 700	-1 155	-42,79
<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		1 350	-1 350	-100,00
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits		8 370	-8 370	-100,00
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>1 545</b>	<b>12 420</b>	<b>-10 875</b>	<b>-87,56</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	2 225	3 630	-1 405	-38,70
Aides financières		9 720	-9 720	-100,00
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				
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>2 225</b>	<b>13 350</b>	<b>-11 125</b>	<b>-83,33</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-680</b>	<b>-930</b>	<b>250</b>	<b>26,85</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3	2	1	41,77
Autres intérêts et produits assimilés	3	4	-1	-15,47
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>7</b>	<b>6</b>		<b>6,70</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>7</b>	<b>6</b>		<b>6,70</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-673</b>	<b>-923</b>	<b>250</b>	<b>27,07</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

27487 - FOND<sup>S</sup> DOTATION BRIE & GATINAIS

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

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	1 551	12 426	-10 875	-87,52
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	2 225	13 350	-11 125	-83,33
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	-673	-923	250	27,07

## **FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS**

### **Annexe**

**Du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024**

En Euro

#### PRÉAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 61 950,19 Euros.

Le résultat net comptable est un déficit de -673,48 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/06/2025 par les dirigeants.

#### FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie qui a commencé le 24 Février 2022 a eu des incidences sur l'économie mondiale. Les conséquences pour les entreprises françaises sont surtout d'ordre macroéconomique, le contexte inflationniste induisant une hausse significative du prix des matières premières, des marchandises et de l'énergie conjointement à une hausse des taux d'intérêt.

Toutefois, la société constate que ce conflit n'a pas d'impact significatif sur les comptes annuels.

Conformément aux dispositions du PCG, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat de notre société, sont comptabilisés et évalués en tenant compte de cet événement et de ses conséquences.

#### RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en France.

Les dispositions des règlements ANC N° 2018-06 et 2019-04 modifiés par les règlements ultérieurs et les principes généraux ont été appliqués.

##### **Modes et méthodes d'évaluation**

###### **Immobilisations financières :**

Les frais d'acquisition des immobilisations financières (droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes) ne sont pas incorporés dans le coût de l'immobilisation ; ils sont comptabilisés en charges.

###### **Dépréciation des immobilisations financières :**

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

# ANNEXE

27487 - FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS

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

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL			

  

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
		TOTAL GENERAL				
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL				
		TOTAL GENERAL				



# ANNEXE

27487 - FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS

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

En Euro

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.			
	Matériel de transport			
	Mat. bureau et informatiq., mob.			
	Emballages récupérables divers			
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Renvois	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)			
	Charges constatées d'avance			
TOTAL				
(1)	Montant			
(2)	des			
(3)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	Créances reçues par legs ou donations			

# ANNEXE

27487 - FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS

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

En Euro

## TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires	15 000				15 000
Fonds propres complémentaires	32 436		13 903		46 339
Report à nouveau	-2 955	-923			-3 879
Excédent ou déficit de l'exercice	-923			-923	
<b>TOTAUX</b>	<b>43 557</b>	<b>-923</b>	<b>13 903</b>	<b>-923</b>	<b>57 460</b>

En Euro

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION							
Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice montant global	Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
TOTAL							
ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES							

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE				
ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	5 163	5 163		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés				
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	5 163	5 163		

renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.  
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE

27487 - FONDs DOTATION BRIE & GATINAIS

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

En Euro

ENGAGEMENTS DONNÉS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiounnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						
ENGAGEMENTS REÇUS						
	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautiounnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

# ANNEXE

27487 - FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS

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

En Euro

## ANNEXE DOTATIONS

	31/12/2023	Augmentation	Consommation	31/12/2024
DOTATIONS NON CONSOMPTIBLES	15 000			15 000
DOTATIONS CONSOMPTIBLES	32 436	13 903		46 339
LEGS ET DONATIONS				-
DONATION TEMPORAIRE D'USUFRUIT				-
DONS MANUELS HORS APPEL PUBLIC A LA GENEROSITE				-
DONS AU TITRE D'UN APPEL PUBLIC A LA GENEROSITE AFFECTES				-
SOUS-TOTAL				-
<b>TOTAL</b>	<b>47 436</b>	<b>13 903</b>	-	<b>61 339</b>

## **FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS**

### **Bilan détaillé**

**Du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024**



# BILAN DÉTAILLÉ - ACTIF

27487 - FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS

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

En Euro

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				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	108,00		108,00	105,00
2718000000 AUTRES TITRES	108,00		108,00	105,00
Prêts				2 000,00
2748000000 AUTRES PRETS				2 000,00
TOTAL (I)	108,00		108,00	2 105,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Autres				211,20
401ETC ETC				211,20
Disponibilités	61 842,19		61 842,19	46 080,39
5112000000 CHEQUES A ENCAISSER				20 000,00
5121010000 CREDIT AGRICOLE	61 733,23		61 733,23	25 974,60
5121200000 CREDIT AGRICOLE LIVRET A	108,96		108,96	105,79
TOTAL (II)	61 842,19		61 842,19	46 291,59
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	61 950,19		61 950,19	48 396,59

# BILAN DÉTAILLÉ - PASSIF

27487 - FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS

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

En Euro

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	15 000,00	15 000,00
1020000000 FONDS ASSO SS DROIT DE REPRISE	15 000,00	15 000,00
Fonds propres complémentaires	46 339,08	32 436,00
1027000000 AUTRES DOTAT. CONSONSOMPTIBLES	46 339,08	32 436,00
Réserves		
Report à nouveau	-3 878,61	-2 955,13
1190000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-3 878,61	-2 955,13
Excédent ou déficit de l'exercice	-673,48	-923,48
Situation nette (sous total)	56 786,99	43 557,39
TOTAL (I)	56 786,99	43 557,39
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 163,20	4 839,20
401STERLIN STERLING AUDIT	1 663,20	3 139,20
4081000000 FRS FACT NON PARVENUES	3 500,00	1 700,00
TOTAL (IV)	5 163,20	4 839,20
Ecarts de conversion passif		
(V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	61 950,19	48 396,59

## **FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS**

### **Compte de résultat détaillé**

**Du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024**

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

27487 - FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS

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

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	1 544,79	2 700,00	-1 155,21	-42,79
7080000000 QUOTES-PARTS DOTATIONS CONS.	1 544,79	2 700,00	-1 155,21	-42,79
<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		1 350,00	-1 350,00	-100,00
7891000000 UTILISATIONS FONDS REPORTEES		1 350,00	-1 350,00	-100,00
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits		8 370,00	-8 370,00	-100,00
7573000000 Q-PART APPORTS VIR AU CO RESUL		8 370,00	-8 370,00	-100,00
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>1 544,79</b>	<b>12 420,00</b>	<b>-10 875,21</b>	<b>-87,56</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	2 224,80	3 629,60	-1 404,80	-38,70
6226000000 HONORAIRES COMPTABLE	1 900,80	1 886,40	14,40	0,76
6226500000 HONORAIRES CAC	324,00	1 743,20	-1 419,20	-81,41
Aides financières		9 720,00	-9 720,00	-100,00
6571000000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES		1 350,00	-1 350,00	-100,00
6572000000 QUOTE PART GENEROSITE REVERSEE		8 370,00	-8 370,00	-100,00
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				
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>2 224,80</b>	<b>13 349,60</b>	<b>-11 124,80</b>	<b>-83,33</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-680,01</b>	<b>-929,60</b>	<b>249,59</b>	<b>26,85</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3,36	2,37	0,99	41,77
7620000000 PRODUITS DES AUT IMMOB FINANC	3,36	2,37	0,99	41,77
Autres intérêts et produits assimilés	3,17	3,75	-0,58	-15,47
7640000000 REVENUS LIVRET A	3,17	3,75	-0,58	-15,47
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

27487 - FONDS DOTATION BRIE & GATINAIS

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

En Euro

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>6,53</b>	<b>6,12</b>	<b>0,41</b>	<b>6,70</b>
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>6,53</b>	<b>6,12</b>	<b>0,41</b>	<b>6,70</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-673,48</b>	<b>-923,48</b>	<b>250,00</b>	<b>27,07</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>1 551,32</b>	<b>12 426,12</b>	<b>-10 874,80</b>	<b>-87,52</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>2 224,80</b>	<b>13 349,60</b>	<b>-11 124,80</b>	<b>-83,33</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>-673,48</b>	<b>-923,48</b>	<b>250,00</b>	<b>27,07</b>