



Immeuble Cap Nord B
4 Allée Marie Berhaut
35000 Rennes

ABONDANCES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024

ABONDANCES

Fonds de dotation

Siège social : La Vallée 35830 Betton

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024

Au conseil d'administration du fonds de dotation ABONDANCES,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par le conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du fonds de dotation ABONDANCES 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 du fonds de dotation 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 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Elles ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

La note « Titres immobilisés » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la valorisation des titres de participation. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre fonds de dotation, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

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.

Vérifications spécifiques

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

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

Responsabilités 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 conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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 fonds de dotation.

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.

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars Heleos Audit

Rennes, le 24/10/2025

Signé par :

 FB1FC0C9A52D43B...

Mireille Revault

Associée

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées	1 321 179		1 321 179	1 321 189	10	0.00
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I	1 321 179		1 321 179	1 321 189	10	0.00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres				194	194	100.00
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	479 095		479 095	394 256	84 839	21.52
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	479 095		479 095	394 449	84 645	21.46
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 800 273		1 800 273	1 715 638	84 635	4.93

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	1 458 210		1 457 010		1 200	0.08
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	251 949		154 252		97 697	63.34
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	79 404		97 697		18 293	18.72
	Situation nette (sous total)	1 789 563		1 708 959		80 604	4.72
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	1 789 563		1 708 959		80 604	4.72
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses			10		10	100.00
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	8 384		5 166		3 218	62.30
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	2 327		1 504		824	54.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Total IV	10 711		6 679		4 032	60.36
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 800 273		1 715 638		84 635	4.93

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

10 711

6 679

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation			1 200		1 200	100.00
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		4	0		4	NS
Total I		4	1 200		1 196	99.67
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		13 731	10 042		3 690	36.74
Aides financières		12 750	11 750		1 000	8.51
Impôts, taxes et versements assimilés		79	20		60	304.08
Salaires et traitements		15 016	3 712		11 304	304.55
Charges sociales		6 593	1 464		5 129	350.45
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges		3	1		2	315.79
Total II		48 173	26 987		21 185	78.50
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		48 169	25 787		22 381	86.79

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation	115	000	115	000		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	12	572	8	484	4 088	48,19
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	127	572	123	484	4 088	3,31
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)	127	572	123	484	4 088	3,31
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	79	404	97	697	18 293	18,72
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	10				10	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	10				10	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	10				10	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	10				10	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)						
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	127	586	124	684	2 902	2,33
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	48	183	26	987	21 195	78,54
5. EXCEDENT OU DEFICIT	79	404	97	697	18 293	18,72

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 800 273.45 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 3.97 Euros et dégageant un excédent de 79 403.60 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Fonds de dotation non consommable

Arrêté préfectoral du 28 juin 2023 autorisant le Fonds de Dotation à faire Appel à la Générosité Publique (AGP) jusqu'au 31/12/2023.

Budget 2024 voté pour 150 K€ de produits et 75 K€ de dépenses

Réalisé 2024 = 128 K€ de produits et 48 K€ de dépenses soit un résultat comptable 2024 de + 79 K€. Il n'a pas été placé au fonds propres puisque la dotation du Fonds est non consommable.

Pas de mouvements dans les participations détenues mise à part les titres (10€) de la SCI 59001 LILLE qui a été dissoute en 2024.

Dividendes perçus en 2024 des participations = 115 K€ / don perçu en 2024 = 1.2 K€

Recrutement à mi-temps en octobre 2023 du Directeur Général - année complète en 2024

Versements de 13 K à plusieurs structures associatives qui oeuvrent pour la biodiversité

Pour rappel

Apport financier initial de M. Antoine KRIER de 15 K€ (dotation non consommable)

Donation de M. Antoine KRIER de 750 actions de préférence D de la société LTF

INVEST (10% du capital) pour une valorisation de 1 195 K€

Donation de M. Antoine KRIER de 45 000 parts sociales du Groupement Forestier du Boué pour une valorisation de 126 K€.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Objet Social d'ABONDANCES

Abondances a pour objet, à titre principal et comme fonds "opérateur", projet par projet, de :

- rechercher et mettre en oeuvre tout projet de protection de l'environnement naturel ou de conservation de patrimoine naturel ayant pour finalité le (re)développement de la biodiversité sauvage ;
- financer directement et/ou soutenir toute action permettant de fédérer des acteurs partageant la même vision et le même objectif d'accroissement de la biodiversité sauvage, afin d'accroître et conjuguer les moyens mis à disposition par chacun des acteurs participants avec efficacité.

A titre secondaire, comme fonds "distributeur", Abondances a pour objet de redistribuer tout ou partie de ses ressources à tout organisme d'intérêt général de son choix oeuvrant de façon désintéressée pour la défense de l'environnement naturel, et notamment l'accroissement de la biodiversité sauvage.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 321 189		
TOTAL	1 321 189		
TOTAL GENERAL	1 321 189		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		10	1 321 179	1 321 179
TOTAL		10	1 321 179	1 321 179
TOTAL GENERAL		10	1 321 179	1 321 179

Etat des amortissements

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	1 457 010		1 200		1 458 210
Report à nouveau	154 252	97 697			251 949
Excédent ou déficit de l'exercice	97 697	97 697-	80 604		79 404
Situation nette	1 708 959		80 604	0	1 789 563
TOTAL I	1 708 959		81 804		1 789 563

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	8 384	8 384		
Personnel et comptes rattachés	946	946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 226	1 226		
Autres impôts taxes et assimilés	155	155		
TOTAL	10 711	10 711		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	122
Total	122

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 977
Dettes fiscales et sociales	1 353
Total	6 330

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Les dirigeants sont bénévoles et donc non rémunérés

Valorisation des contributions volontaires

Nous n'avons pas eu l'information sur d'éventuelles contributions en nature (locaux,...) ou en temps bénévoles passés.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 000 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 2 000 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Euros	%		
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES		1 321 179	1 321 189	10	0.00
PARTICIPATION LTF INVEST		1 194 786	1 194 786		
PARTICIPATION GROUPT FORESTIER		126 000	126 000		
PARTICPATION SCI 78001 ROSNY		10	10		
PARTICPATION SCI RESID CHATEAU		353	353		
PARTICPATION SCI 74001 THONON		10	10		
PARTICPATION SCI 77001 LIEUSAI		10	10		
PARTICPATION SCI 59001 LILLE			10	10	100.00
PARTICIPATION SCI 35002 NOYAL		10	10		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		1 321 179	1 321 189	10	0.00
AUTRES			194	194	100.00
FOURNISSEURS			194	194	100.00
DISPONIBILITES		479 095	394 256	84 839	21.52
SOCIETE GENERALE		128 973	5 772	123 201	NS
SOCIETE GENERALE DAT		350 000	380 000	30 000	7.89
INTERETS COURUS SUR DAT		122	8 484	8 362	98.56
TOTAL ACTIF CIRCULANT		479 095	394 449	84 645	21.46
TOTAL GENERAL		1 800 273	1 715 638	84 635	4.93

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	1 458 210	1 457 010	1 200	0.08
DOTAT° INIT. NON CONSOMPTIBLES	15 000	15 000		
DOTAT° INITIALES NON CONSOMPT.	1 320 786	1 320 786		
DOTAT° COMPLEMENT.NON CONSOMPT	122 424	121 224	1 200	0.99
REPORT A NOUVEAU	251 949	154 252	97 697	63.34
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	251 949	154 252	97 697	63.34
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	79 404	97 697	18 293	18.72
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	1 789 563	1 708 959	80 604	4.72
TOTAL FONDS PROPRES	1 789 563	1 708 959	80 604	4.72
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS		10	10	100.00
C/C SCI 59001 LILLE		10	10	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 384	5 166	3 218	62.30
FOURNISSEURS	3 407	38	3 369	NS
FOURNISSEURS FACT NON PARVENU.	4 977	5 128	151	2.94
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 327	1 504	824	54.77
PROVISION CONGES PAYES	946	330	616	186.67
URSSAF	544	533	11	2.07
CAISSE DE RETRAITE	178	184	6	3.28
CAISSE DE PREVOYANCE	39	35	4	11.11
MUTUELLE	58		58	
PROV CHARG.SOCIALES/CONGES PAY	407	128	279	217.97
ETAT, PRELEVEMENT A LA SOURCE	155	294	139	47.14
TOTAL DETTES	10 711	6 679	4 032	60.36
TOTAL GENERAL	1 800 273	1 715 638	84 635	4.93

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			1 200		1 200	100.00
DONS / MECENAT			1 200		1 200	100.00
AUTRES PRODUITS	4		0		4	NS
PRODUITS DIVERS DE GEST COURAN	4		0		4	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4		1 200		1 196	99.67
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	13 731		10 042		3 690	36.74
FOURNITURES ET PETITS EQUIPEME	61				61	
OUTILS DE SUPPORTS/DEVELOPPT	284		278		7	2.37
SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 000		3 387		1 387	40.95
ABONNEMENT LOGICIEL PAIE	363		157		206	131.24
HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	1 200		1 200			
HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	2 000		1 930		70	3.63
HONORAIRES JURIDIQUES	5 233		2 863		2 370	82.78
ANNONCES & INSERTIONS			72		72	100.00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 436				2 436	
FRAIS BANCAIRES	156		156			
AIDES FINANCIERES	12 750		11 750		1 000	8.51
AIDES FINANCIERES, DONS	12 750		11 750		1 000	8.51
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	79		20		60	304.08
FORMATION PROFESSIONNELLE CONT	79		20		60	304.08
SALAIRES ET TRAITEMENTS	15 016		3 712		11 304	304.55
SALAIRES BRUTS	14 400		3 382		11 018	325.81
VARIATION PROV CONGES PAYES	616		330		286	86.67
CHARGES SOCIALES	6 593		1 464		5 129	350.45
COTISATIONS URSSAF	3 660		849		2 811	331.31
COTISATIONS RETRAITE	1 283		310		973	313.66
COTISATIONS PREVOYANCE	155		35		120	344.46
COTISATIONS POLE EMPLOI	616		142		474	333.40
COTISATIONS MUTUELLE	350				350	
VARIAT° PROV CH. SOCIAL./CONGE	279		128		151	117.97
MEDECINE DU TRAVAIL	251				251	
AUTRES CHARGES	3		1		2	315.79
CH DIVERSES DE GESTION COURANT	3		1		2	315.79
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	48 173		26 987		21 185	78.50
RESULTAT D'EXPLOITATION	48 169		25 787		22 381	86.79
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION	115 000		115 000			
PRODUITS DE PARTICIPATION	115 000		115 000			
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	12 572		8 484		4 088	48.19
INTERETS PLACEMENTS (DAT,...)	12 572		8 484		4 088	48.19
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	127 572		123 484		4 088	3.31

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT FINANCIER	127 572	123 484	4 088	3.31
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	79 404	97 697	18 293	18.72
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10		10	
PRIX CESSION IMMO FINANCIERES	10		10	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	10		10	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10		10	
VAL NET.COMPTABLES IMMO FINANC	10		10	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10		10	
TOTAL DES PRODUITS	127 586	124 684	2 902	2.33
TOTAL DES CHARGES	48 183	26 987	21 195	78.54
EXCEDENT OU DEFICIT	79 404	97 697	18 293	18.72

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26110000 PARTICIPATION LTF INVEST

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004	000 DONATION A KRIER 750 Actions préférence D	1194785.80	301221	N 0,00				1194785.80	

Compte : 26111000 PARTICIPATION GROUPT FORESTIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001	000 DONATION A KRIER 45000 parts sociales (total de 45094)	126 000.00	281221	N 0,00				126 000.00	

Compte : 26112000 PARTICPATION SCI 78001 ROSNY

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001	000 Souscription 1 part (sur 30 000) de la SCI 78001 ROSNY	10.00	190221	N 0,00				10.00	

Compte : 26112100 PARTICPATION SCI RESID CHATEAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002	000 Rachat de 1 part sur la SCI RESIDENCE DU CHATEAU (sur 600 parts) à M. PETIT	353.08	200521	N 0,00				353.08	

Compte : 26112200 PARTICPATION SCI 74001 THONON

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003	000 Souscription de 1 part de la SCI 74001 THONON	10.00	040621	N 0,00				10.00	

Compte : 26112300 PARTICPATION SCI 77001 LIEUSAI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004	000 1 part sociale à la création de la SCI 77001 LIEUSAIN	10.00	041121	N 0,00				10.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26112400 PARTICPATION SCI 59001 LILLE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	1 part sociale à la création de SCI 59001 LILLE	10.00	301121	N 0,00				10.00	
	Cession (1,00)	10.00-						10.00-	050724

Compte : 26112500 PARTICIPATION SCI 35002 NOYAL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	Acquisition 1 titre / 38500 titres SCI 35002 NOYAL	10.00	140222	N 0,00				10.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
1 321 188.88					10.00		10.00	1 321 178.88

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises