

FOND DOTATIO FOND DOTATION TREMOIS

15 ALLEE DE LA FONTAINE AU BL
DOMAINE DU GOLF
78860 ST NOM LA BRETECHE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2014 au 31/12/2014

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail compte de résultat*

SARL EXPERTISE COMPTABLE CHARLE &
7 Boulevard du Marechal Juin

91370 VERRIERES LE BUISSON
01 69 33 13 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2014 12			Exercice N-1 31/12/2013 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (1)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	TOTAL II							
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 et acomptes versés sur commandes							
	CRÉANCES (3)							
	Clients et Comptes rattachés							
	Autres créances							
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	55 000		55 000		55 000			
Disponibilités	6 770		6 770	62 007	55 238	89.08		
Charges constatées d'avance (3)								
	TOTAL III	61 770		61 770	62 007	238	0.38	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	61 770		61 770	62 007	238	0.38	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	62 007		111 703		49 696	44.49
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	238		49 696		49 458	99.52
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	TOTAL I	61 770		62 007		238	0.38
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	TOTAL III						
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)					
	TOTAL IV						
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	61 770		62 007		238	0.38

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2014 12			Exercice N-1 31/12/2013 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises				6 620		6 620	100.00
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services							
CHIFFRE D'AFFAIRES NET				6 620		6 620	100.00
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				13 455		13 455	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				48 000		48 000	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				68 075		68 075	100.00
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 205	118 414		117 209	98.98
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			1 205	118 414		117 209	98.98
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 205	50 339		49 134	97.61
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)						
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		1 205		50 339	49 134	97.61
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		967		643	324	50.44
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII		967		643	324	50.44
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
TOTAL VIII						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		967		643	324	50.44
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)		967		68 718	67 751	98.59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 205		118 414	117 209	98.98
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		238		49 696	49 458	99.52

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2014 12	Exercice N-1 31/12/2013 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL II				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	55 000		55 000	
50800000 COMPTE A TERME	55 000		55 000	
DISPONIBILITES	6 770	62 007	55 238	89.08
51200000 SG COMPTE LIVRET	34	61 266	61 233	99.95
51210000 COMPTE COURANT SG	6 736	481	6 255	NS
53000000 CAISSE		260	260	100.00
TOTAL III	61 770	62 007	238	0.38
TOTAL GENERAL	61 770	62 007	238	0.38

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	62 007		111 703		49 696	44.49
11000000 RESERVES	62 007		111 703		49 696	44.49
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		238		49 696	49 458	99.52
TOTAL I	61 770		62 007		238	0.38
TOTAL IV						
TOTAL GENERAL	61 770		62 007		238	0.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2014	12	31/12/2013	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES				6 620	6 620	100.00
70700000 VENTES DE CATALOGUES				6 620	6 620	100.00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET				6 620	6 620	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				13 455	13 455	100.00
74000000 SUBVENTION				13 455	13 455	100.00
AUTRES PRODUITS				48 000	48 000	100.00
75000000 DONS RECU				48 000	48 000	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				68 075	68 075	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 205		118 414	117 209	98.98
60400000 EXPOSITION		260		99 179	98 919	99.74
60640000 PAPETERIE ETC				41	41	100.00
62260000 HONORAIRES		720		18 658	17 938	96.14
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		50		49	1	2.84
62510000 FRAIS DEPLACEMENT		175			175	
62610000 AFFRANCHISSEMENT				286	286	100.00
62700000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX				201	201	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1 205		118 414	117 209	98.98
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 205		50 339	49 134	97.61
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 205		50 339	49 134	97.61
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		967		643	324	50.44
77100000 INTERETS SUR COMPTES		967		643	324	50.44
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		967		643	324	50.44
RESULTAT EXCEPTIONNEL		967		643	324	50.44
TOTAL DES PRODUITS		967		68 718	67 751	98.59
TOTAL DES CHARGES		1 205		118 414	117 209	98.98
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)		238		49 696	49 458	99.52