

Période du 15/06/2021 au 31/12/2022

QUARTET SANTE

59 rue de la Boetie
75008 PARIS

ASSOCIATION

NAF : 9499Z

SIRET : 900099896 00012

Sommaire

| | |
|--|---|
| Sommaire | 1 |
| (NP 2300) - Attestation sans observation | 2 |

ETATS FINANCIERS

| | |
|----------------------------|---|
| Bilan Actif | 3 |
| Bilan Passif | 4 |
| Compte de résultat | 5 |
| Compte de résultat (Suite) | 6 |

ANNEXE

| | |
|--|----|
| Règles et méthodes comptables | 7 |
| Etat des immobilisations | 8 |
| Etat des amortissements | 9 |
| Etat des provisions et dépréciations | 10 |
| Etat des créances et dettes | 11 |
| Charges à payer et produits à recevoir | 12 |
| Produits et charges constatés d'avance | 13 |
| Variation des fonds dédiés et reportés | 14 |
| Variation des fonds propres art.431-5 | 15 |

DÉTAIL DES COMPTES

| | |
|-----------------------------|----|
| Bilan Actif détaillé | 16 |
| Bilan Passif détaillé | 18 |
| Compte de résultat détaillé | 20 |

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'association **QUARTET SANTE** relatifs à la période du **15/06/2021** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 160 340 €
- Total des produits d'exploitation : 335 237 €
- Résultat net comptable : 14 480 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Fontenay-sous-bois

Le 29/05/2023

Cécile Le bagousse

Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 15/06/2021 au 31/12/2022

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

| Bilan Actif | Du 15/06/2021 au 31/12/2022 | | | |
|--|-----------------------------|--------------|----------------|-----|
| | Brut | Amort. Prov. | Net | Net |
| Actif immobilisé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL I | | | | |
| Comptes de liaison II | | | | |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et encours | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | | | | |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | 35 390 | | 35 390 | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 123 129 | | 123 129 | |
| Charges constatées d'avance | 1 821 | | 1 821 | |
| TOTAL III | 160 340 | | 160 340 | |
| Frais d'émission des emprunts IV | | | | |
| Primes de remboursement des obligations V | | | | |
| Écarts de conversion actif VI | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) | 160 340 | | 160 340 | |

Bilan Passif

| Bilan Passif | 31/12/2022 | |
|--|----------------|--|
| Fonds propres | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 14 480 | |
| Situation nette | 14 480 | |
| Fonds propres consommables | | |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions règlementées | | |
| TOTAL I | 14 480 | |
| Comptes de liaison II | | |
| Fonds reportés et dédiés | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| Fonds dédiés | 50 125 | |
| TOTAL III | 50 125 | |
| Provisions | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL IV | | |
| Emprunts et dettes | | |
| Emprunts obligataires et assimilés | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 | |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | 11 315 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | 81 021 | |
| TOTAL V | 95 735 | |
| Écarts de conversion passif VI | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) | 160 340 | |

Compte de résultat

| Compte de résultat | 31/12/2022 | |
|---|----------------|--|
| Produits d'exploitation | | |
| Cotisations | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| - dont ventes de dons en nature | | |
| Ventes de prestations de services | | |
| - dont parrainages | | |
| 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 | 219 657 | |
| Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | 115 565 | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 16 | |
| TOTAL I | 335 237 | |
| Charges d'exploitation | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks | | |
| Autres achats et charges externes | 23 969 | |
| Aides financières | 24 895 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098 | |
| Salaires et traitements | 164 056 | |
| Charges sociales | 55 310 | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | 50 125 | |
| Autres charges | 303 | |
| TOTAL II | 320 757 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 14 480 | |
| Produits financiers | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL III | | |
| Charges financières | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 14 480 | |

Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (Suite) | 31/12/2022 | |
|---|----------------|--|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL V | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| TOTAL VI | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | |
| Participation des salariés aux résultats VII | | |
| Impôts sur les bénéfices VIII | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 335 237 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 320 757 | |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | 14 480 | |

| | | |
|--|--|--|
| Contributions volontaires en nature | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | | |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | | |
| Charges des contributions volontaires en nature | | |
| Secours en nature | | |
| Mise à disposition gratuite de biens | | |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | | |

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 15/06/2021 au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 160 340 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 14 480 Euros.

L'exercice a une durée de 19 mois, recouvrant la période du 15/06/2021 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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,

et 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.

Présentation de l'entité

Quartet Santé recrute et forme des infirmières diplômées d'État (IDE) disposant d'une forte expérience en psychiatrie et placées dans des maisons de santé ainsi qu'auprès de médecins généralistes isolés afin de faciliter la prise en charge de leur santé mentale. Pour conduire ces actions, Quartet Santé a procédé à l'encadrement juridique de ses missions, de ses responsabilités et de celles des infirmiers recrutés. Elle a souscrit par ailleurs aux assurances couvrant l'activité et les risques professionnels des infirmiers.

Faits caractéristiques

Il n'a pas été relevé de faits caractéristiques au cours de l'exercice.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : 50 125,32 €.

Etat des immobilisations

| CADRE A | Valeur brute en début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | Réévaluation de l'exercice | Acquisitions créances virements |
| Frais d'établissement et de développement Donations temporaires d'usufruit Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | |
| TOTAL | | | |
| Terrains Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Générales, agencements et aménagements constructions Installations : - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | |
| TOTAL | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence Autres : - Participations - Titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | |

| CADRE B | Diminutions | | Valeur brute des immos en fin d'exercice | Réval. légale ou éval. par mise en équival. |
|--|-------------|---------|--|--|
| | Virement | Cession | | Val. d'origine des immo. en fin d'ex. |
| Frais d'établissement et de développement Donations temporaires d'usufruit Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Terrains Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencements et aménagements const. Installations : - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencements et aménagements divers Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence Autres : - Participations - Titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | |

Etat des amortissements

| CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice | | | | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminu. | Montant en fin d'exercice |
|--|--|--|--|--------------------------------|----------|---------|---------------------------|
| Frais d'établissement et développement | | | | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions : - Sur sol propre | | | | | | | |
| - Sur sol d'autrui | | | | | | | |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | | | | | | | |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |

| CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amort. en fin d'exercice |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et dvp. | | | | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions : - Sur sol propre | | | | | | | |
| - Sur sol d'autrui | | | | | | | |
| Inst. gales, agenc. et aménag. des construc. | | | | | | | |
| Inst. tech. mat. et outil. indus. | | | | | | | |
| Inst. gales, agenc. et aménag. divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Mat. de bureau et info. mob. | | | | | | | |
| Emballages récup. et divers | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acq. de titres de particip. | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| DOTATIONS NON VENTILÉES | | REPRISES NON VENTILÉES | | | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | | |

| CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | | | | Montant net au début de l'exercice | Augment. | Dot. exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|--|--|--|--|------------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer | | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | |

Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|
| Réglementées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées | | | | |
| TOTAL I | | | | |
| Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| TOTAL II | | | | |

| Nature des dépréciations | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|
| Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Biens reçus par legs ou donations - Titres mis en équivalence - Titres de participation - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Sur créances reçues par legs ou donations Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | | | |
| - D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles | | | | |

Etat des créances et dettes

| Créances | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|--|---------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| De l'actif immobilisé | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| De l'actif circulant | | | |
| Clients et usagers douteux ou litigieux | | | |
| Clients, usagers et comptes rattachés | | | |
| Reçues sur legs ou donations | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | 64 | 64 | |
| Confédération, fédération, union, associations affiliées | | | |
| Débiteurs divers | 35 326 | 35 326 | |
| Charges constatées d'avance | 1 821 | 1 821 | |
| TOTAL | 37 211 | 37 211 | |

| Dettes | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires et assimilés | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : | | | | |
| - A 1 an max. à l'origine | | | | |
| - A plus d'1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 | 3 399 | | |
| Dettes des legs ou donations | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 3 690 | 3 690 | | |
| Sécurité sociale et autre organismes sociaux | 7 575 | 7 575 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 50 | 50 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Confédération, fédération, union, associations affiliées | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | 81 021 | 81 021 | | |
| TOTAL | 95 735 | 95 735 | | |

Charges à payer et produits à recevoir

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
| | 31/12/2022 | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 | |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | 4 981 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| TOTAL | 6 709 | |

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---|------------------|------------------|
| | 31/12/2022 | |
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | |
| Créances reçues par legs ou donations | | |
| Autres créances | | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| TOTAL | | |

Produits et charges constatés d'avance

| Produits constatés d'avance | | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| | | 31/12/2022 | |
| Produits : | - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels | 81 021 | |
| TOTAL | | 81 021 | |

| Charges constatées d'avance | | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| | | 31/12/2022 | |
| Charges : | - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles | 1 821 | |
| TOTAL | | 1 821 | |

Variations des fonds dédiés

| | À l'ouverture de l'exercice | Reports | Utilisations | | Transferts (1) | À la clôture de l'exercice | |
|---|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---|
| | | | Montant global | dont rembours. | | Montant global (2) | dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Contributions financières d'autres organismes | | | | | | | |
| Fonds dédiés Projet Sesame | | 50 125 | | | | 50 125 | |
| TOTAL | | 50 125 | | | | 50 125 | |
| Ressources liées à la générosité du public | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | 50 125 | | | | 50 125 | |

(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif
 (2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts

Variations des fonds reportés

| | Au début de l'exercice | Augment. | Diminutions | À la clôture de l'exercice |
|----------------------------------|------------------------|----------|-------------|----------------------------|
| Legs ou donations | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| TOTAL | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | |

Variation des fonds propres art.431-5

| Variation des fonds propres | Montant en début d'exercice | Affectation du résultat | Augmentations | Diminutions ou consommations | Montant en fin d'exercice |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | | |
| Réserves | | | | | |
| Report à nouveau | | | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | | | 14 480 | | 14 480 |
| Situation nette | | | 14 480 | | 14 480 |
| Dotations consommables | | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | | | 14 480 | | 14 480 |

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 15/06/2021 au 31/12/2022

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif détaillé

| Bilan Actif | Solde | | Variation | |
|---|-------------------|-----|-------------------|---|
| | A u | A u | Montant | % |
| | 31/12/2022 | | | |
| Actif immobilisé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes sur immo. corporelles | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL I | | | | |
| Comptes de liaison II | | | | |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | | | |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | 35 390.01 | | 35 390.01 | - |
| 442100 Prélèvements à la source | 63.55 | | 63.55 | - |
| 467100 Institut montaigne | 35 326.46 | | 35 326.46 | - |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 123 129.47 | | 123 129.47 | - |
| 512100 La banque postale ccp | 123 129.47 | | 123 129.47 | - |
| Charges constatées d'avance | 1 820.91 | | 1 820.91 | - |
| 486000 Charges constatées d'avance | 1 820.91 | | 1 820.91 | - |
| TOTAL III | 160 340.39 | | 160 340.39 | |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler IV | | | | |
| Primes de remboursement des obligations V | | | | |
| Écarts de conversion actif VI | | | | |

| Bilan Actif | Solde | | Variation | |
|--|------------|-----|------------|---|
| | A u | A u | Montant | % |
| | 31/12/2022 | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) | 160 340.39 | | 160 340.39 | |

Bilan Passif détaillé

| Bilan Passif | Solde | | Variation | |
|--|------------------|-----|------------------|---|
| | A u | A u | Montant | % |
| | 31/12/2022 | | | |
| Fonds propres | | | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | | | |
| Fonds propres statutaires | | | | |
| Fonds propres complémentaires | | | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | | | |
| Fonds propres statutaires | | | | |
| Fonds propres complémentaires | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 14 480.40 | | 14 480.40 | |
| Situation nette | 14 480.40 | | 14 480.40 | |
| Fonds propres consommables | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL I | 14 480.40 | | 14 480.40 | |
| Comptes de liaison II | | | | |
| Fonds reportés et dédiés | | | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | | | |
| Fonds dédiés | 50 125.32 | | 50 125.32 | - |
| 195100 Fonds dédiés reportés | 50 125.32 | | 50 125.32 | - |
| TOTAL III | 50 125.32 | | 50 125.32 | |
| Provisions | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires et assimilés | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | | 3 399.00 | - |
| 401000 Fournisseurs | 1 671.00 | | 1 671.00 | - |
| 408000 Fourn. fact.non parvenues | 1 728.00 | | 1 728.00 | - |
| Dettes des legs ou donations | | | | |
| Dettes fiscales et sociales | 11 314.97 | | 11 314.97 | - |
| 425900 Personnel rbst ndf | 7.90 | | 7.90 | - |
| 428200 Provision pour Congés payés | 2 952.83 | | 2 952.83 | - |
| 428210 Provision Forfait jours | 729.30 | | 729.30 | - |

| Bilan Passif | Solde | | Variation | |
|---|-------------------|-----|-------------------|---|
| | A u | A u | Montant | % |
| | 31/12/2022 | | | |
| 431000 Urssaf | 4 500.83 | | 4 500.83 | - |
| 437200 Mutuelles | 252.63 | | 252.63 | - |
| 437300 Axa prévoyance | 464.88 | | 464.88 | - |
| 437310 Malakoff humanis retraite | 1 057.84 | | 1 057.84 | - |
| 438200 Charges sociales sur Prov CP | 1 041.76 | | 1 041.76 | - |
| 438210 Charges sociales sur Prov Forfait jours | 257.29 | | 257.29 | - |
| 447800 Charges fiscales sur prov CP | 39.87 | | 39.87 | - |
| 447810 Charges fiscales sur prov Forfait jours | 9.84 | | 9.84 | - |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | 81 020.70 | | 81 020.70 | - |
| 487000 Prds constatés d'avance | 81 020.70 | | 81 020.70 | - |
| TOTAL V | 95 734.67 | | 95 734.67 | |
| Écarts de conversion passif VI | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) | 160 340.39 | | 160 340.39 | |

Compte de résultat détaillé

| Compte de résultat | Solde | | Variation | |
|---|-------------------|--|-------------------|---|
| | 31/12/2022 | | Montant | % |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Cotisations | | | | |
| Ventes de biens | | | | |
| - dont ventes de dons en nature | | | | |
| Ventes de prestations de services | | | | |
| - dont parrainages | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | | | | |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable | | | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | | | |
| Dons manuels | | | | |
| Mécénats | 219 656.78 | | 219 656.78 | - |
| 754200 Mécénats | 205 186.30 | | 205 186.30 | - |
| 754210 Mécénats - Frais de gestion | 14 470.48 | | 14 470.48 | - |
| Legs, donations et assurances-vie | | | | |
| Contributions financières | 115 564.62 | | 115 564.62 | - |
| 755100 Contributions financières d'autres organismes | 115 564.62 | | 115 564.62 | - |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | | |
| Utilisations des fonds dédiés | | | | |
| Autres produits | 15.60 | | 15.60 | - |
| 758000 Produits divers de gestion courante | 15.60 | | 15.60 | - |
| TOTAL I | 335 237.00 | | 335 237.00 | |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 23 968.97 | | 23 968.97 | - |
| 606300 Fournt. d'entretien et de petit équipement | 1 308.84 | | 1 308.84 | - |
| 606400 Fourm. de bureau | 214.06 | | 214.06 | - |
| 615100 Informatique | 41.94 | | 41.94 | - |
| 616100 Multirisques | 2 392.36 | | 2 392.36 | - |
| 618100 Documentation generale | 68.90 | | 68.90 | - |
| 621000 Personnel exter.a l'asso. | 11 258.86 | | 11 258.86 | - |
| 622600 Honoraires ec | 6 758.40 | | 6 758.40 | - |
| 623000 Communication - site internet | 638.36 | | 638.36 | - |
| 623110 Catalogues et imprimés | 68.12 | | 68.12 | - |
| 625700 Receptions | 7.90 | | 7.90 | - |
| 626100 Téléphone | 568.57 | | 568.57 | - |
| 626200 Frais postaux et telecom | 71.44 | | 71.44 | - |
| 627000 Services bancaires et assimilés | 571.22 | | 571.22 | - |
| Aides financières | 24 895.30 | | 24 895.30 | - |
| 657100 Aides financières octroyées | 24 895.30 | | 24 895.30 | - |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.34 | | 2 098.34 | - |
| 633300 Part. employeurs formation continue | 2 048.63 | | 2 048.63 | - |
| 633800 Charges fiscales sur Prov CP | 39.87 | | 39.87 | - |
| 633810 Charges fiscales sur Prov Forfait jours | 9.84 | | 9.84 | - |
| Salaires et traitements | 164 056.38 | | 164 056.38 | - |

| Compte de résultat | Solde | | Variation | |
|--|-------------------|--|-------------------|---|
| | 31/12/2022 | | Montant | % |
| 641100 Salaires appointements | 151 760.21 | | 151 760.21 | - |
| 641200 Provision pour congés payés | 2 952.83 | | 2 952.83 | - |
| 641210 Provision forfait jours | 729.30 | | 729.30 | - |
| 641300 Primes et gratifications | 224.04 | | 224.04 | - |
| 641400 Indemnités et avantages divers | 8 390.00 | | 8 390.00 | - |
| Charges sociales | 55 309.61 | | 55 309.61 | - |
| 645100 Cotisation urssaf | 34 020.01 | | 34 020.01 | - |
| 645200 Cotisation aux mutuelles et prévoyances | 3 717.35 | | 3 717.35 | - |
| 645300 Cotisation aux caisses de retraites | 9 503.86 | | 9 503.86 | - |
| 645400 Cotisation aux assedic | 6 383.30 | | 6 383.30 | - |
| 645800 Charges sociales sur Prov CP | 1 041.76 | | 1 041.76 | - |
| 645810 Charges sociales sur Prov Forfait jours | 257.29 | | 257.29 | - |
| 647500 Médecine du travail, pharmacie | 386.04 | | 386.04 | - |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Reports en fonds dédiés | 50 125.32 | | 50 125.32 | - |
| 689500 Reports en fonds déd. sur contrib. fin. d'autres org. | 50 125.32 | | 50 125.32 | - |
| Autres charges | 302.68 | | 302.68 | - |
| 651100 Redevances pour concess. brevets et valeurs similaires | 297.00 | | 297.00 | - |
| 658000 Charges diverses de gestion courante | 5.68 | | 5.68 | - |
| TOTAL II | 320 756.60 | | 320 756.60 | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 14 480.40 | | 14 480.40 | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL IV | | | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | | | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | 14 480.40 | | 14 480.40 | |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| TOTAL V | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |

| Compte de résultat | Solde | | Variation | |
|--|-------------------|--|-------------------|---|
| | 31/12/2022 | | Montant | % |
| Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| TOTAL VI | | | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | | | |
| Participation des salariés VII Impôts sur les bénéfices VIII | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 335 237.00 | | 335 237.00 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 320 756.60 | | 320 756.60 | |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges) | 14 480.40 | | 14 480.40 | |