

- BILAN ACTIF DETAILLE -

REBOOT FONDS de DOTATION

du 01/10/2022 au 30/09/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
Autres immobilisations incorporelles	5 245	18 663	-13 417	-71,89
20800000000 AUTRES IMMOBILISAT. INCORPORELLES	72 840	72 840		
28080000000 AMORTIS. AUTRES IMMOBIL. INCORPOR.	-67 595	-54 177	-13 417	-24,77
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 245	18 663	-13 417	-71,89
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances (3)				
Autres créances	8 640	8 640		
40104YALE0000000 YALE UNIVERSITY	8 640	8 640		
Trésorerie				
Disponibilités	29 572	215 126	-185 554	-86,25
51200000000 LCL EBICS	29 572	215 126	-185 554	-86,25
Comptes de régularisation				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	38 212	223 766	-185 554	-82,92
TOTAL ACTIF	43 457	242 429	-198 972	-82,07

- BILAN PASSIF DETAILLE -

REBOOT FONDS de DOTATION

du 01/10/2022 au 30/09/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
FONDS PROPRES				
Total Fonds propres sans droit de reprise				
Total Fonds propres avec droit de reprise				
Report à nouveau	-117 753	-117 753		
11900000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)	-117 753	-117 753		
Situation Nette (sous-total)	-117 753	-117 753		
Fonds propres consommables	-153 034	-25 043	-127 991	-511,08
10810000000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	1 617 826	1 342 826	275 000	20,48
10890000000 DOT. CONSOMPTIBLES AU CPTÉ DE R.	-1 770 860	-1 367 870	-402 991	-29,46
TOTAL FONDS PROPRES	-270 787	-142 796	-127 991	-89,63
FONDS REPORTES ET DEDIES				
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 936	150 153	-78 217	-52,09
40100EXPERTINNOV EXPERT INNOV	1 001		1 001	
40100QUALIENS000 QUALIENS	1 800		1 800	
40104LEARNING000 LEARNING AGENCY	35 546		35 546	
4010AFIGE0000000 AFIGEC		7 236	-7 236	-100,00
4010LEARN0000000 LEARNING AGENCY		67 786	-67 786	-100,00
4010PSCONSE00000 OPS CONSEIL		8 400	-8 400	-100,00
40810000000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	33 589	66 731	-33 142	-49,67
Autres dettes	242 308	235 072	7 236	3,08
46710000000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDITEURS	242 308	235 072	7 236	3,08
TOTAL DETTES	314 244	385 225	-70 981	-18,43
TOTAL PASSIF GENERAL	43 457	242 429	-198 972	-82,07

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

REBOOT FONDS de DOTATION

du 01/10/2022 au 30/09/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
Produits d'exploitation				
Vts des fondateurs ou conso. de la dot, consommable	402 991	380 510	22 480	5,91
75320000000 QUOTES-PARTS DE DOT. CONSOMPTIBLE	402 991	380 510	22 480	5,91
Total des produits d'exploitation I (1)	402 991	380 510	22 480	5,91
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes (3)	393 354	358 281	35 073	9,79
60400000000 Achats d'études et prestations		339 289	-339 289	-100,00
60410000000 Achats d'études et prestations LEARNING AGENCY	245 046		245 046	
60420000000 Achats d'études et prestations OPS	93 400		93 400	
61320000000 DOMICILIAITON	540	480	60	12,50
61355000000 Locations Licences SaaS	180		180	
61700000000 ETUDES ET RECHERCHES IFOP	34 800		34 800	
62260000000 HONORAIRES COMPTABLES	6 605	10 452	-3 847	-36,81
62261000000 Honoraires CAC	8 220	9 045	-825	-9,12
62262000000 Honoraires juridiques	3 600	-1 878	5 478	291,69
62780000000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	962	893	69	7,72
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	13 417	20 962	-7 545	-35,99
68111000000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.	13 417	20 962	-7 545	-35,99
Total des charges d'exploitations II (2)	406 771	379 243	27 528	7,26
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-3 780	1 267	-5 048	-398,29
Produits Financiers				
Différences positives de change	3 780	151	3 630	2 410,99
76600000000 GAINS DE CHANGE	3 780	151	3 630	2 410,99
Total des produits financiers (V)	3 780	151	3 630	2 410,99
Charges Financières				
Différences négatives de change		1 418	-1 418	-100,00
66600000000 PERTES DE CHANGE		1 418	-1 418	-100,00
Total des charges financières (VI)		1 418	-1 418	-100,00
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	3 780	-1 267	5 048	398,29
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				
Produits Exceptionnels				
Total des produits Exceptionnels (VI)				
Charges Exceptionnelles				
Total des charges exceptionnelles (VII)				

- COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

REBOOT FONDS de DOTATION

du 01/10/2022 au 30/09/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)				
TOTAL DES PRODUITS	406 771	380 661	26 110	6,86
TOTAL DES CHARGES	406 771	380 661	26 110	6,86
EXCEDENT OU DEFICIT				
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
TOTAL				