



EXPERTS EN INTELLIGENCE FINANCIÈRE

64, rue La Boétie
75008 Paris
Tél. 01 56 59 19 99
Fax 01 56 59 19 98
cofigex@cofigex.com
www.cofigex.com

Fonds de dotation QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

FRANCE

Plaquette du 01/01/2024 au 31/12/2024

- SOMMAIRE -

QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

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

Attestation	3
Comptes annuels	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Bilan actif association	9
Bilan passif association	10
Compte de résultat association	11
Annexe comptable	
Annexe au bilan et compte de résultat	14

- Attestation -

QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

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

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité :

Fonds de dotation QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

CHARITY FUND

FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Conformément à notre lettre de mission en date du 28/03/2024, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels 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 annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 443 433 €
Chiffre d'affaires :	0 €
Excédent :	0 €

Fait à : **PARIS-8E-ARRONDISSEMENT**

Le : **17/06/2025**

Laurent Krier, Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

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

	N			N-1
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et 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 et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 443 433		2 443 433	513 488
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 443 433		2 443 433	513 488
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	2 443 433		2 443 433	513 488
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

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

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0,00)	2 437 733	508 588
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Situation Nette	2 437 733	508 588
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 437 733	508 588
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 700	4 900
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	5 700	4 900
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	2 443 433	513 488
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à plus d'un an	
	à moins d'un an	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

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

			N	N-1
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			1 365 855	6 412
Total des produits d'exploitation I (1)			1 365 855	6 412
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			14 855	6 412
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...				
Autres charges			1 351 000	
Total des charges d'exploitations II (2)			1 365 855	6 412
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				

- COMPTE DE RESULTAT -

QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

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

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE		
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :		

- BILAN ACTIF ASSOCIATION -

QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

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

	N			N-1
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 443 433		2 443 433	513 488
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 443 433		2 443 433	513 488
TOTAL ACTIF	2 443 433		2 443 433	513 488

- BILAN PASSIF ASSOCIATION -

QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

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

	N	N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Total Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Total Fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)		
Situation Nette (sous-total)		
Fonds propres consommables	2 437 733	508 588
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	2 437 733	508 588
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 700	4 900
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	5 700	4 900
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	2 443 433	513 488

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION -

QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

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

	N	N-1
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de prestations services		
Dont parrainages		
Subventions d'exploitation		
Vts des fondateurs ou conso. de la dot, consommable	1 365 855	6 412
Ressources liées à la générosité du public		
Dont les dons manuels		
Dont Mécénats		
Dont Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
Total des produits d'exploitation (I)	1 365 855	6 412
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Autres achats et charges externes (3)	14 855	6 412
Aides financières	1 351 000	
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports des fonds dédiés		
Autres charges		
Total des charges d'exploitations (II)	1 365 855	6 412
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		
Produits Financiers		
Produits financiers de participations (5)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		
Autres intérêts et produits assimilés (5)		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers (III)		

- COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATION -

QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

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

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (IV)		
RESULTAT FINANCIER (IV - III)		
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)		
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels (V)		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VI)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 365 855	6 412
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 365 855	6 412
EXCEDENT OU DEFICIT		
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		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

ANNEXE COMPTABLE

QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 2 443 433€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette comptable de 0€.

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

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

Informations et méthodes comptables :

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

Informations générales et faits significatifs de l'exercice :

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui forment un tout indissociable sont établis à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destinées à compléter et à commenter celles données par le bilan et par le compte de résultat.

Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer à une inscription dans le bilan et le compte de résultat.

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales et des moyens mis en œuvre :

OBJET SOCIAL

QRT Charity Fund a pour objet toute action d'intérêt général contribuant à développer et promouvoir l'éducation et la recherche scientifique et technologique.

En effet il s'est donné pour mission d'impulser, d'inspirer, de soutenir et d'accompagner le développement des connaissances dans les matières mathématiques et plus largement scientifiques. Cela passe notamment par le financement de projets ou l'allocation de bourses pour les étudiants et les chercheurs afin qu'ils puissent réaliser leurs études ou leurs projets de recherche dans de bonnes conditions.

INFORMATIONS RELATIVES A LA POLITIQUE DE GESTION DES DOTATIONS

En 2024, toutes les ressources de QRT Charity Fund proviennent de son fondateur QRT PARIS et ont été reçues par virement :

- Juillet 2024 : Virement de QRT PARIS -> 595 000 €
- Octobre 2024 : Virement de QRT PARIS -> 200 000 €
- Décembre 2024 : Virement de QRT PARIS -> 2 000 000 €
- Décembre 2024 : Virement de QRT PARIS -> 500 000 €

Soit 3 295 000 € versés par QRT PARIS à QRT Charity Fund en 2024.

A noter que QRT Charity Fund n'a mené aucune action de prospection auprès d'autres donateurs.

Six actions ont été menées en 2024 par le fonds de dotation QRT Charity Fund :

- Février 2024 : Don à Naturalia -> 150 000 €
- Février 2024 : Don à l'IHES -> 200 000 €
- Juillet 2024 : Don à l'Institut Poincaré -> 65 000 €
- Juillet 2024 : Don à la Fondation Jacques Hai -> 126 000 €
- Juillet 2024 : Don à Fondation Central Supélec-> 60 000 €
- Septembre 2024 : Don à ENS Paris Saclay-> 62 000 €
- Septembre 2024 : Don à Fondation Dauphine-> 56 000 €
- Octobre 2024 : Don à CEA TC-> 300 000 €
- Octobre 2024 : Don à Fondation Sciences Mathématiques-> 122 000 €
- Novembre 2024 : Don à Centralsupélec-> 40 000 €
- Décembre 2024 : Don à Animath-> 60 000 €
- Décembre 2024 : Don à la fondation ENS-> 110 000 €

Soit un total de dons versés sur 2024 de 1 351 000 € .

Information au titre des principes et méthodes comptables :

L'association a arrêté ses comptes et rédigé son annexe conformément aux dispositions du règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et appliquant les dispositions particulières du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Informations sur les postes du passif du bilan :

Tableau de Variation des Fonds Propres :

Variation des fonds Propres	Début exercice	Affectation Résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	Fin 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	-				-
Situation nette	-	-	-	-	-
Fonds propres consommables	508 588		3 295 000	1 365 855	2 437 733
Subventions d'investissement	-				-
Provisions réglementées	-				-
TOTAUX	508 588	-	3 295 000	1 365 855	2 437 733

Décomposition Dotation en capital

Décomposition Dotation en Capital au 31 décembre 2023	Solde 31 12 2023	Exercice 2024	Solde 31 12 2024
Dotation initiale	15 000		
Dotations en capital versées	1 121 000	3 295 000	4 416 000
Q/P Consommations dotations en capital	(612 412)	(1 365 855)	(1 978 267)
Total Général	508 588	1 929 145	2 437 733

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.			
ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Emprunts obligataires convertibles	-		
Autres Emprunts obligataires	-		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an maximum à l'origine	-		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à plus d'1 an maximum à l'origine	-		
Emprunts et dettes financières divers	-		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 700	5 700	
Dettes fiscales et sociales	-+-		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-		
Autres Dettes	-		
Produits constatés d'avance	-		
Total	5 700	5 700	-
Emprunts souscrits sur l'exercice			
Emprunts Remboursés sur l'exercice			
Emprunts et Dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture			