



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

# **FDD QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND**

FRANCE

Plaquette du **01/01/2023** au **31/12/2023**

## - SOMMAIRE -

QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

---

du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Comptes annuels

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Bilan actif détaillé	8
Bilan passif détaillé	9
Compte de résultat détaillé	10

### Annexe comptable

Annexe au bilan et compte de résultat	12
---------------------------------------	----

## COMPTES ANNUELS

## - BILAN ACTIF -

QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
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				
Biens reçus par legs / donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
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				
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	513 488		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				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>513 488</b>		<b>513 488</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>513 488</b>		<b>513 488</b>	
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 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise		
<b>Total Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
<b>Total Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (Excédent ou Déficits)		
<b>Situation Nette (sous-total)</b>		
Fonds propres consommables	508 588	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>508 588</b>	
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
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	4 900	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 900</b>	
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>513 488</b>	
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 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de prestations services		
Dont parrainages		
Subventions d'exploitation		
Vts des fondateurs ou conso. de la dot, consommable	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		
<b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>	<b>6 412</b>	
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Autres achats et charges externes (3)	6 412	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements		
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions		
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
<b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>	<b>6 412</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		
<b>Produits Financiers</b>		
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		
<b>Total des produits financiers (V)</b>		

## - COMPTE DE RESULTAT -

QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

## - BILAN ACTIF DETAILLE -

QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles (1)				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Créances (3)				
Trésorerie				
Disponibilités	513 488		513 488	
512000 BANQUES	513 488		513 488	
Comptes de régularisation				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>513 488</b>		<b>513 488</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>513 488</b>		<b>513 488</b>	



## - BILAN PASSIF DETAILLE -

QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
<b>FONDS PROPRES</b>				
Total Fonds propres sans droit de reprise				
Total Fonds propres avec droit de reprise				
Situation Nette (sous-total)				
Fonds propres consommables	508 588		508 588	
108100 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	515 000		515 000	
108900 Dotation consommable inscrite au CR	-6 412		-6 412	
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>508 588</b>		<b>508 588</b>	
<b>FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>				
<b>TOTAL FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 900		4 900	
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	4 900		4 900	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 900</b>		<b>4 900</b>	
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>513 488</b>		<b>513 488</b>	

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

du 01/01/2023 au 31/12/2023

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vts des fondateurs ou conso. de la dot, consommable	6 412		6 412	
753720 Quotes-parts de dotation consommable au CR	6 412		6 412	
<b>Total des produits d'exploitation I (1)</b>	<b>6 412</b>		<b>6 412</b>	
<b>Charges d'exploitation</b>				
Autres achats et charges externes (3)	6 412		6 412	
622600 HONORAIRES COMPTA	2 500		2 500	
622610 Honoraires CAC	3 000		3 000	
627800 FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRES	912		912	
DOTATION D'EXPLOITATION				
<b>Total des charges d'exploitations II (2)</b>	<b>6 412</b>		<b>6 412</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				
<b>Produits Financiers</b>				
<b>Total des produits financiers (V)</b>				
<b>Charges Financières</b>				
<b>Total des charges financières (VI)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				
<b>Produits Exceptionnels</b>				
<b>Total des produits Exceptionnels (VI)</b>				
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
<b>Total des charges exceptionnelles (VII)</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>6 412</b>		<b>6 412</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6 412</b>		<b>6 412</b>	
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>				
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>TOTAL</b>				
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>TOTAL</b>				

## ANNEXE COMPTABLE

# QUBE RESEARCH & TECHNOLOGIES CHARITY FUND

## Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 513 488€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte nette de 0€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 2023, toutes les ressources de QRT Charity Fund proviennent de son fondateur QRT PARIS et ont été reçues par virement :

- Mars 2023 : Virement de QRT PARIS pour allocation de démarrage -> 15 000 €
- Mars 2023 : Virement de QRT PARIS -> 200 000 €
- Mai 2023 : Virement de QRT PARIS -> 122 000 €
- Novembre 2023 : Virement de QRT PARIS -> 650 000 €
- Novembre 2023 : Virement de QRT PARIS -> 12 000 €

Soit 1 121 000 € versés par QRT PARIS à QRT Charity Fund en 2023.

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

Six actions ont été menées en 2023 par le fonds de dotation QRT Charity Fund :

- Mars 2023 : Don à l'IHES -> 150 000 €
- Mars 2023 : Don à l'Ecole X -> 50 000 €
- Mai 2023 : Don à la FMJH -> 122 000 €
- Juin 2023 : Don à la FSMP -> 122 000 €
- Novembre 2023 : Don à l'ENS PARIS - SACLAY -> 12 000 €
- Novembre 2023 : Don à la Fondation Gustave Roussy -> 150 000 €

Soit un total de dons versés sur 2023 de 606 000 € .

## 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	Ouverture	Affectation Résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	Clôture
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	-		1 121 000	612 412	508 588
Subventions d'investissement	-				-
Provisions réglementées	-				-
Total	-	-	1 121 000	612 412	508 588

## Décomposition Dotation en Capital :

Décomposition Dotation en Capital au 31 décembre 2023	Exercice 2023	Solde 31 12 2023
Dotation initiale	15 000	15 000
Dotations en capital versées	1 121 000	1 121 000
Q/P Consommations dotations en capital	(612 412)	(612 412)
Total Général	508 588	508 588

## 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	4 900-	4 900	
Dettes fiscales et sociales	-+ -		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-		
Autres Dettes	-		
Produits constatés d'avance	-		
Total	4 900	4 900	-
Emprunts souscrits sur l'exercice			
Emprunts Remboursés sur l'exercice			
Emprunts et Dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture			