



C.E.M.L.V.

Expertise comptable. Conseils

6, passage Abel Leblanc, 75012 Paris

Tél. +33 (0)1 49 83 87 01

7, rue du Bois-de-Paris, 77700 Chessy

Tél. +33 (0)1 64 63 44 10

E-mail : cemlv@cemlv.com

FDD Fonds de Dotation Universcience Partenaires

30 AV CORENTIN CARIOU

75019 PARIS

COMPTES ANNUELS

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

Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TO TAL II - Actif Immobilisé NET	559	0,09	2 201	0,39	(1 643)	-74,63
Autres immobilisations corporelles	559	0,09	2 201	0,39	(1 643)	-74,63
218300 MAT.BUREAU &INFORMAT	7 644	1,16	7 644	1,34		
281830 AMORT.MAT.BUREAU &IN	(7 085)	-1,08	(5 442)	-0,96	(1 643)	-30,18
TO TAL III - Actif Circulant NET	656 562	99,91	566 669	99,61	89 893	15,86
Créances clients et comptes rattachés	72 548	11,04	105 986	18,63	(33 439)	-31,55
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	2 388	0,36	34 562	6,08	(32 174)	-93,09
418100 CLIENTS FACT. A ETAB	70 160	10,68	71 425	12,56	(1 265)	-1,77
Autres créances	23 773	3,62	30 180	5,31	(6 407)	-21,23
040D COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	1 402	0,21			1 402	
448601 ETAT-TAXE SUR LES SALAIRES	8 816	1,34	16 625	2,92	(7 809)	-46,97
448700 ETAT PRODUITS A RECE	13 555	2,06	13 555	2,38		
Disponibilités	557 142	84,79	427 161	75,09	129 981	30,43
512100 BANQUE CIC	4 483	0,68	1 706	0,30	2 777	162,74
512400 LIVRET 181604	552 659	84,10	425 455	74,79	127 205	29,90
Charges constatées d'avance	3 099	0,47	3 342	0,59	(243)	-7,28
486000 CHARGES CONST AT.D'AV	3 099	0,47	3 342	0,59	(243)	-7,28
TO TAL DU BILAN ACTIF	657 120	100,00	568 870	100,00	88 250	15,51

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles	125 108	
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	100 281	91 853
	Résultat de l'exercice	270	8 428
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	325 659	200 281
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	201 051	202 398
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	201 051	202 398
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 627	12 722
	Dettes fiscales et sociales	85 743	105 347
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	15 040	48 122
	Total des dettes	130 410	166 192
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	657 120	568 870
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		270,08	8 427,64
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		130 410	166 192
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	325 659	49,56	200 281	35,21	125 378	62,60
Capital Social ou individuel	100 000	15,22	100 000	17,58		
102000 FDS PROPRES SANS DRT REPRISE	100 000	15,22	100 000	17,58		
Réserves statutaires ou contractuelles	125 108	19,04			125 108	
106300 Réserves statutaires ou contr.	125 108	19,04			125 108	
Report à nouveau	100 281	15,26	91 853	16,15	8 428	9,18
110000 REPORT A NOUVEAU	100 281	15,26	91 853	16,15	8 428	9,18
Résultat de l'exercice	270	0,04	8 428	1,48	(8 158)	-96,80
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	201 051	30,60	202 398	35,58	(1 347)	-0,67
Provisions pour risques	201 051	30,60	202 398	35,58	(1 347)	-0,67
151800 AUTRES PROVISION POUR RISQUES	181 051	27,55	182 398	32,06	(1 347)	-0,74
151810 PROV VOYAGES LONGS	20 000	3,04	20 000	3,52		
TOTAL IV - Total des dettes	130 410	19,85	166 192	29,21	(35 782)	-21,53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 627	4,51	12 722	2,24	16 905	132,88
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	6 120	0,93	5 679	1,00	441	7,76
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	23 507	3,58	7 043	1,24	16 464	233,78
Dettes fiscales et sociales	85 743	13,05	105 347	18,52	(19 604)	-18,61
421000 PERS.REMUNERATIONS D	20				20	
428200 CONGES A PAYER	35 169	5,35	40 561	7,13	(5 392)	-13,29
428660 PERSONNEL - OEUVRES SOCIALES	2 000	0,30	2 000	0,35		
428680 NDF IVON CHRISTELLE	47	0,01	47	0,01		
431000 URSSAF	9 239	1,41	16 821	2,96	(7 582)	-45,07
437100 CGRCR RETRAITE CADR	3 248	0,49	5 209	0,92	(1 961)	-37,64
437400 ALLIANZ PREVOYANCE	3 131	0,48	3 297	0,58	(166)	-5,03
437500 HARMONIE MUTUELLE			1 520	0,27	(1 520)	-100,00
438200 CHARGES SOCIALES SUR C.P.	21 138	3,22	24 826	4,36	(3 688)	-14,86
438600 ORG.SOC. CHARGES A P	557	0,08	485	0,09	73	15,00
438700 ORG.SOC. PROD.A RECE	6 650	1,01	6 650	1,17		
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 706	0,41	3 932	0,69	(1 226)	-31,18
444000 Etat-Impôts sur les bénéfices	1 838	0,28			1 838	
Produits constatés d'avance	15 040	2,29	48 122	8,46	(33 083)	-68,75
487000 PROD.CONST ATES D'AVA	15 040	2,29	48 122	8,46	(33 083)	-68,75
TOTAL DU BILAN PASSIF	657 120	100,00	568 870	100,00	88 250	15,51

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	495 887		495 887	554 464
	Montant net du chiffre d'affaires	495 887		495 887	554 464
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 959	10 083
	Autres produits			2	96
Total des produits d'exploitation (1)			501 848	564 644	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			131 670	138 368
	Impôts, taxes et versements assimilés			12 317	13 751
	Salaires et traitements			247 450	258 170
	Charges sociales du personnel			114 232	143 557
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 643	2 141
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			86	683	
Total des charges d'exploitation (2)			507 399	556 671	
RESULTAT D'EXPLOITATION			(5 551)	7 973	

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		(5 551)	7 973
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 659	455
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	7 659	455
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		7 659	455
RESULTAT COURANT AVANT IMPOS TS		2 108	8 428
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOT S SUR LES BENEFICES		1 838	
TOTAL DES PRODUITS		509 507	565 098
TOTAL DES CHARGES		509 237	556 671
RESULTAT DE L'EXERCICE		270	8 428

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	501 848	<i>101,20</i>	564 644	<i>101,84</i>	(62 796)	<i>-11,12</i>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	495 887	<i>100,00</i>	554 464	<i>100,00</i>	(58 578)	<i>-10,56</i>
Production vendue Services FRANCE	495 887	<i>100,00</i>	554 464	<i>100,00</i>	(58 578)	<i>-10,56</i>
706000 DONS	427 452	<i>86,20</i>	485 369	<i>87,54</i>	(57 917)	<i>-11,93</i>
708400 REFECT. FRAIS DE PERSONNEL	62 794	<i>12,66</i>	64 811	<i>11,69</i>	(2 017)	<i>-3,11</i>
708500 PORTS & FRAIS FACTURE	5 641	<i>1,14</i>	2 723	<i>0,49</i>	2 918	<i>107,16</i>
708800 AUTRES PROD. ACTI. ANN			1 562	<i>0,28</i>	(1 562)	<i>-100,00</i>
Montant net du chiffre d'affaires	495 887	<i>100,00</i>	554 464	<i>100,00</i>	(58 578)	<i>-10,56</i>
Reprises sur provisions, transferts de charges	5 959	<i>1,20</i>	10 083	<i>1,82</i>	(4 124)	<i>-40,90</i>
781500 REP/PROV. RISQ. & CH.	1 347	<i>0,27</i>	3 469	<i>0,63</i>	(2 122)	<i>-61,17</i>
791000 TRANSF. CHARGES D'EXP	4 612	<i>0,93</i>	6 614	<i>1,19</i>	(2 002)	<i>-30,27</i>
Autres produits d'exploitation	2		96	<i>0,02</i>	(95)	<i>-97,95</i>
758000 PRODUITS DIV. GESTION	2		96	<i>0,02</i>	(95)	<i>-97,95</i>
Total des charges d'exploitation	507 399	<i>102,32</i>	556 671	<i>100,40</i>	(49 272)	<i>-8,85</i>
Autres achats et charges externes	131 670	<i>26,55</i>	138 368	<i>24,96</i>	(6 699)	<i>-4,84</i>
606300 FOURN. ENTRET. & PETIT	27	<i>0,01</i>	210	<i>0,04</i>	(183)	<i>-87,29</i>
606400 FOURNIT. ADMINISTRATI	25	<i>0,01</i>	192	<i>0,03</i>	(167)	<i>-86,88</i>
611200 FRAIS EMAILING	765	<i>0,15</i>			765	
613100 MISE A DISPOSITION LOCAL CITE DES	8 005	<i>1,61</i>	8 753	<i>1,58</i>	(749)	<i>-8,55</i>
613210 Place parking	241	<i>0,05</i>			241	
615600 ASSISTANCE SYST INFO	2 220	<i>0,45</i>	2 220	<i>0,40</i>		
616000 PRIMES D'ASSURANCES	2 007	<i>0,40</i>	1 420	<i>0,26</i>	586	<i>41,29</i>
618100 DOCUMENTATION GENERA			831	<i>0,15</i>	(831)	<i>-100,00</i>
618500 CONFERENCES / SEMINAIRES	1 237	<i>0,25</i>	10 263	<i>1,85</i>	(9 026)	<i>-87,95</i>
622600 HONORAIRES	64 584	<i>13,02</i>	54 984	<i>9,92</i>	9 600	<i>17,46</i>
622610 HONORAIRES COMPTABLES	12 546	<i>2,53</i>	12 240	<i>2,21</i>	306	<i>2,50</i>
623400 CADEAUX A LA CLIENTE	477	<i>0,10</i>	312	<i>0,06</i>	165	<i>52,74</i>
624800 TRANSPORTS DIVERS			136	<i>0,02</i>	(136)	<i>-100,00</i>
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	24 817	<i>5,00</i>	24 182	<i>4,36</i>	635	<i>2,63</i>
625700 RECEPTIONS	9 077	<i>1,83</i>	13 176	<i>2,38</i>	(4 098)	<i>-31,11</i>
626000 FRAIS TELEPHONE	4 362	<i>0,88</i>	3 973	<i>0,72</i>	388	<i>9,77</i>
627200 FRAIS DE DOSSIER	228	<i>0,05</i>	310	<i>0,06</i>	(81)	<i>-26,31</i>
627500 SERVICES BANCAIRES	243	<i>0,05</i>	334	<i>0,06</i>	(91)	<i>-27,14</i>
628100 COTISATIONS	810	<i>0,16</i>	3 270	<i>0,59</i>	(2 460)	<i>-75,23</i>
628300 ENTREES CITE ET GEODE			1 562	<i>0,28</i>	(1 562)	<i>-100,00</i>
Impôts, taxes et versements assimilés	12 317	<i>2,48</i>	13 751	<i>2,48</i>	(1 433)	<i>-10,42</i>
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	10 447	<i>2,11</i>	11 933	<i>2,15</i>	(1 486)	<i>-12,45</i>
631300 PART. FORM. CONTINUE(T	1 870	<i>0,38</i>	1 817	<i>0,33</i>	53	<i>2,90</i>
Salaires et traitements	247 450	<i>49,90</i>	258 170	<i>46,56</i>	(10 720)	<i>-4,15</i>
641100 SALAIRES APPOINT.COM	237 107	<i>47,81</i>	237 453	<i>42,83</i>	(346)	<i>-0,15</i>
641200 CONGES PAYES	(5 392)	<i>-1,09</i>	5 896	<i>1,06</i>	(11 288)	<i>-191,44</i>
641410 PRIME EXO	12 000	<i>2,42</i>	12 000	<i>2,16</i>		
641450 INDEMNITES TRANSPORT	3 735	<i>0,75</i>	2 821	<i>0,51</i>	914	<i>32,40</i>

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Charges sociales du personnel	114 232	23,04	143 557	25,89	(29 325)	-20,43
645100 COTISATIONS URSSAF	58 220	11,74	60 243	10,87	(2 023)	-3,36
645200 COTISATIONS MUTUELLE	5 419	1,09	5 067	0,91	352	6,94
645250 COTISATIONS PREVOYANCE	12 513	2,52	11 936	2,15	577	4,83
645300 COTISATIONS CIRSIC	23 268	4,69	24 086	4,34	(818)	-3,40
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI.	10 178	2,05	10 177	1,84	1	0,01
645500 PROV.CH.SOC./ CP+PRIME	(3 688)	-0,74	3 525	0,64	(7 214)	-204,62
647100 PLAN EPARGNE ENTREPRISE			7 970	1,44	(7 970)	-100,00
647150 PERCO			13 164	2,37	(13 164)	-100,00
647200 PERSONNEL OEUVRES SOCIALES	2 000	0,40	1 999	0,36	1	0,05
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	432	0,09	427	0,08	5	1,12
648000 AUTRES CHARGES DE PE	732	0,15	711	0,13	21	2,95
648100 TICKETS RESTAURANT	5 159	1,04	4 252	0,77	908	21,34
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 643	0,33	2 141	0,39	(498)	-23,28
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO	1 643	0,33	2 141	0,39	(498)	-23,28
Autres charges de gestion courante	86	0,02	683	0,12	(597)	-87,37
651000 Redevances brevets, concession			666	0,12	(666)	-100,00
658000 CHARGES DIV.GEST.COU	86	0,02	18		68	381,32
Résultat d'exploitation	(5 551)	-1,12	7 973	1,44	(13 524)	-169,63
Total des produits financiers	7 659	1,54	455	0,08	7 205	N/S
Autres intérêts et produits assimilés	7 659	1,54	455	0,08	7 205	N/S
764000 REV.DES VALEURS DE P	7 659	1,54	455	0,08	7 205	N/S
Total des charges financières						
Résultat financier	7 659	1,54	455	0,08	7 205	N/S
Résultat courant avant impôts	2 108	0,43	8 428	1,52	(6 320)	-74,99
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	1 838	0,37			1 838	
696100 Impôts sur les revenus financiers	1 838	0,37			1 838	
Résultat de l'exercice	270	0,05	8 428	1,52	(8 158)	-96,80