

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF**Exercice clos le**

31/12/2022

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2021

(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	204 016		204 016	100,00	174 050	100,00
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	204 016		204 016	100,00	174 050	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	204 016		204 016	100,00	174 050	100,00

Fonds de dotation des spécialistes de la rétine

BILAN PASSIF

page 2

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	30 000	14,70	30 000	17,24
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-14 955	-7,32	-11 152	-6,40
Résultat de l'exercice	-5 160	-2,52	-3 803	-2,18
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	9 885	4,85	15 045	8,64
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIES				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources	190 180	93,22	151 480	87,03
TOTAL(III)	190 180	93,22	151 480	87,03
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 951	1,94	7 525	4,32
Autres				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	3 951	1,94	7 525	4,32
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	204 016	100,00	174 050	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Fonds de dotation des spécialistes de la rétine

COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.									
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			151 480	72,31	206 454	78,07	-54 974	-26,62	
Autres produits			58 000	27,69	58 000	21,93		0,00	
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			209 480	100,00	264 454	100,00	-54 974	-20,78	
Total des produits d'exploitation (I)			209 480	100,00	264 454	100,00	-54 974	-20,78	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			209 480	100,00	264 454	100,00	-54 974	-20,78	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-5 160	-2,45	-3 803	-1,43	-1 357	-35,67	
TOTAL GENERAL			214 640	102,46	268 258	101,44	-53 618	-19,98	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés									
Services extérieurs			15 000	7,16	50 014	18,91	-35 014	-70,00	
Autres services extérieurs			9 460	4,52	8 763	3,31	697	7,95	
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association					58 000	21,93	-58 000	-100,00	

Fonds de dotation des spécialistes de la rétine

COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements				
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
.Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	190 180	151 480	38 700	25,55
Autres charges	90,79	57,28		
Total des charges d'exploitation (I)	214 640	268 258	-53 618	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Déficit transféré (II)				
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	214 640	268 258	-53 618	-19,98
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				
TOTAL GENERAL	214 640	268 258	-53 618	-19,98

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE					
PRODUITS :					
Bénévolat					
Prestations en nature					
Dons en nature					
TOTAL					
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL					

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF**Exercice clos le**

31/12/2022

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2021

(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	204 016		204 016	100,00	174 050	100,00
512100 Banque Société Générale	204 016		204 016	100,00	174 050	100,00
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	204 016		204 016	100,00	174 050	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	204 016		204 016	100,00	174 050	100,00

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
-------	---	---

Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
------	---------------	-----	---	-----	---

Fonds de dotation des specialistes de la rétine

BILAN PASSIF

page 7

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	30 000	14,70	30 000	17,24
102700 Autres fonds propres consommables	30 000	14,70	30 000	17,24
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-14 955	-7,32	-11 152	-6,40
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-14 955	-7,32	-11 152	-6,40
Résultat de l'exercice	-5 160	-2,52	-3 803	-2,18
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	9 885	4,85	15 045	8,64
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources	190 180	93,22	151 480	87,03
195000 Fonds dédiés dons manuels affectés	190 180	93,22	151 480	87,03
TOTAL(III)	190 180	93,22	151 480	87,03
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 951	1,94	7 525	4,32
401000 Fournisseurs			660	0,38
408100 Factures non parvenues	3 951	1,94	6 865	3,94
Autres				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	3 951	1,94	7 525	4,32
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	204 016	100,00	174 050	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Fonds de dotation des specialistes de la rétine

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		

Fonds de dotation des spécialistes de la rétine

COMPTE DE RÉSULTAT

page 9

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Ventes de marchandises										
Production vendue de biens										
Prestations de services										
Montants nets produits d'expl.										
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Cotisations										
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			151 480	72,31	206 454	78,07	-54 974	-26,62		
789500 <i>Reprises sur engagements à réaliser</i>			151 480	72,31	206 454	78,07	-54 974	-26,62		
Autres produits			58 000	27,69	58 000	21,93		0,00		
758200 <i>Dons manuels affectés</i>			58 000	27,69	58 000	21,93		0,00		
Reprise sur provisions, dépréciations										
Transfert de charges										
Sous-total des autres produits d'exploitation			209 480	100,00	264 454	100,00	-54 974	-20,78		
Total des produits d'exploitation (I)			209 480	100,00	264 454	100,00	-54 974	-20,78		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Exédent transféré (II)										
PRODUITS FINANCIERS:										
De participations										
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (III)										
PRODUITS EXCEPTIONNELS:										
Sur opérations de gestion										
Sur opérations en capital										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Total des produits exceptionnels (IV)										
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			209 480	100,00	264 454	100,00	-54 974	-20,78		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-5 160	-2,45	-3 803	-1,43	-1 357	-35,67		
TOTAL GENERAL			214 640	102,46	268 258	101,44	-53 618	-19,98		
CHARGES D'EXPLOITATION:										
Achats de marchandises										
Variations stocks de marchandises										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements										
Autres achats non stockés										
Services extérieurs			15 000	7,16	50 014	18,91	-35 014	-70,00		
617000 <i>Etudes et recherches</i>			15 000	7,16	50 014	18,91	-35 014	-70,00		
Autres services extérieurs			9 460	4,52	8 763	3,31	697	7,95		

Fonds de dotation des spécialistes de la rétine

COMPTE DE RÉSULTAT

page 10

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
622600 Honoraires du coordinateur	4 300	2,05	4 960	1,88	-660	-13,30
622610 Honoraires commissaire aux comptes	3 020	1,44	2 830	1,07	190	6,71
622620 Honoraires comptables	752	0,36	675	0,26	77	11,41
622630 Honoraires divers	1 166	0,56	110	0,04	1 056	960,00
622700 Frais d'actes et de contentieux	50	0,02	50	0,02	0,00	0,00
627000 Services bancaires	172	0,08	138	0,05	34	24,64
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association			58 000	21,93	-58 000	-100,00
657000 Subventions versées			58 000	21,93	-58 000	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements						
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	190 180	90,79	151 480	57,28	38 700	25,55
689500 Engagements à réaliser	190 180	90,79	151 480	57,28	38 700	25,55
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	214 640	102,46	268 258	101,44	-53 618	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	214 640	102,46	268 258	101,44	-53 618	-19,98
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	214 640	102,46	268 258	101,44	-53 618	-19,98
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES :					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens et services					
Prestations					
Personnel bénévole					
TOTAL					