

AUTREMENT ADVISO

38 AVENUE HOCHÉ

75008 PARIS

Exercice clos le : 31 mars 2022

ETATS DE SYNTHÈSE

ACA NEXIA
31 RUE HENRI ROCHEFORT
75017 PARIS



SOMMAIRE

AUTREMENT ADVISO

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ETATS DE SYNTHESE

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de Résultat

DETAILS DES COMPTES

Bilan Actif détaillé

Bilan Passif détaillé

Compte de Résultat détaillé

3

4

5

6

8

9

10

11

ETATS DE SYNTHESE

BILAN ACTIF

AUTREMENT ADVISO

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ACTIF	Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022			01/04/2020 au 31/03/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	113 324,36		113 324,36	109 792,16
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	113 324,36		113 324,36	109 792,16
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	113 324,36		113 324,36	109 792,16

BILAN PASSIF

AUTREMENT ADVISO

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

PASSIF	Du 01/04/2021 au 31/03/2022	Du 01/04/2020 au 31/03/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	145 000,00	120 000,00
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	-26 603,04	-11 771,96
Excédent ou déficit de l'exercice	-9 962,60	-14 831,08
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>108 434,36</i>	<i>93 396,96</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	108 434,36	93 396,96
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		0,20
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 725,00	16 230,00
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	165,00	165,00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	4 890,00	16 395,20
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	113 324,36	109 792,16

COMPTE DE RÉSULTAT

AUTREMENT ADVISO

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

	Du 01/04/21 au 31/03/22	Du 01/04/20 au 31/03/21
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	55 000,00	5 000,00
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		25 000,00
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		15 000,00
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	55 000,00	45 000,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	9 962,60	14 831,08
Aides financières	55 000,00	45 000,00
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	64 962,60	59 831,08
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-9 962,60	-14 831,08
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		

COMPTE DE RÉSULTAT

AUTREMENT ADVISO

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

	Du 01/04/21 au 31/03/22	Du 01/04/20 au 31/03/21
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-9 962,60	-14 831,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	55 000,00	45 000,00
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	64 962,60	59 831,08
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-9 962,60	-14 831,08

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

AUTREMENT ADVISO

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ACTIF	Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022			01/04/2020 au 31/03/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Disponibilités	113 324,36		113 324,36	109 792,16
5120000000 BANQUE	113 324,36		113 324,36	109 792,16
TOTAL (II)	113 324,36		113 324,36	109 792,16
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	113 324,36		113 324,36	109 792,16

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

AUTREMENT ADVISO

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

PASSIF	Du 01/04/2021 au 31/03/2022	Du 01/04/2020 au 31/03/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	145 000,00	120 000,00
1027000000 DOTATIONS CONSOMPTIBLES	240 000,00	160 000,00
1027900000 DOTAT. CONSOMPT. VIRÉES AU CR	-95 000,00	-40 000,00
Réserves		
Report à nouveau	-26 603,04	-11 771,96
1190000000 REPORT À NOUVEAUX DÉBITEUR	-26 603,04	-11 771,96
Excédent ou déficit de l'exercice	-9 962,60	-14 831,08
Situation nette (sous total)	108 434,36	93 396,96
TOTAL (I)	108 434,36	93 396,96
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		0,20
5181000000 INTRETS COURUS À PAYER		0,20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 725,00	16 230,00
Autres dettes	165,00	165,00
4559100000 ADVISO PARTNERS	165,00	165,00
TOTAL (IV)	4 890,00	16 395,20
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	113 324,36	109 792,16

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AUTREMENT ADVISO

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

	Du 01/04/21 au 31/03/22	Du 01/04/20 au 31/03/21
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	55 000,00	5 000,00
<i>753200000 QUOTE PART DOTATIONS VERS CR</i>	<i>55 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		25 000,00
<i>754000000 DONS REÇUS</i>		<i>25 000,00</i>
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		15 000,00
<i>789100000 REPORT RESSOURCE NON UTILISÉE</i>		<i>15 000,00</i>
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	55 000,00	45 000,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	9 962,60	14 831,08
<i>622610000 HONORAIRES COMPTABLES ET CAC</i>	<i>1 560,00</i>	<i>2 680,00</i>
<i>622620000 HONORAIRES JURIDIQUES</i>	<i>8 400,00</i>	<i>12 150,00</i>
<i>627500000 FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRES</i>	<i>2,60</i>	<i>1,08</i>
Aides financières	55 000,00	45 000,00
<i>657100000 DONS VERSÉS</i>	<i>55 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	64 962,60	59 831,08
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-9 962,60	-14 831,08
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

AUTREMENT ADVISO

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

	Du 01/04/21 au 31/03/22	Du 01/04/20 au 31/03/21
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-9 962,60	-14 831,08
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	55 000,00	45 000,00
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	64 962,60	59 831,08
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-9 962,60	-14 831,08