

**ÉTATS FINANCIERS AU
31/12/2022**

Réseau Université de la Pluralité
5 rue de la Véga
C.O Daniel Kaplan
75012 Paris

Téléphone :

SOMMAIRE

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détail des comptes	9
Bilan.....	10
Compte de Résultat.....	12

Bilan

Bilan

ACTIF				
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)
	Brut	Amort. - Prov.	Net	Net
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Total I : Actif immobilisé				
Stocks et en cours				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	352		352	
Valeurs mobilières de placements				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	132 403		132 403	110 111
Charges constatées d'avance				
Total II : Actif circulant	132 756		132 756	110 111
Total III : Frais d'émission des emprunts				
Total IV : Primes de remb. des emprunts				
Total V : Ecart de conversion Actif				
Total Général (I + II + III + IV + V)	132 756		132 756	110 111

Bilan

PASSIF		
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)
	Net	Net
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	52 353	46 631
Excédent ou déficit de l'exercice	13 339	5 721
Situation nette (sous total)		
Fonds propres consommables		
Total I : Fonds propres	65 692	52 353
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II : Fonds reportés et dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III : Provisions		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64	210
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	17 000	10 148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	50 000	47 400
Total IV : Dettes	67 064	57 758
Total V : Ecart de conversion Passif		
Total général (I + II + III + IV + V)	132 756	110 111

Compte de résultat

Compte de Résultat

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)
Cotisations	60 000	60 000
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	23 869	8 400
dont parrainages		
Concours publics et subventions d'exploitation	185 567	115 000
Versements des fondateurs ou consommateurs de la dotation consommable		
Dons manuels	2 857	
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprise sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
Total I : Produits d'exploitation	272 293	183 400
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	107 716	58 478
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements	79 850	63 428
Charges sociales	68 787	55 772
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	2 600	
Total II : Charges d'exploitation	258 954	177 679
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	13 339	5 721
Produits financiers de participations		
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III : Produits financiers		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de charge		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV : Charges financières		
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)		
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	13 339	5 721
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V : Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI : Charges exceptionnelles		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	272 293	183 400
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	258 954	177 679
Solde créditeur : Excédent	13 339	5 721
Solde débiteur : Déficit		

Détail des comptes

Détail des comptes

BILAN ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Actif				
Actif circulant				
Créances				
Autres	352.10		352.10	
47100000 Compte attente	352.10		352.10	
Disponibilités	132 403.43	110 110.77	22 292.66	20.25
51200000 Crédit Mutuel	132 403.43	110 110.77	22 292.66	20.25
Total II	132 755.53	110 110.77	22 644.76	20.57
Total Général (I + II + III + IV + V)	132 755.53	110 110.77	22 644.76	20.57

Détail des comptes

BILAN ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Passif				
Fonds propres				
Report à nouveau	52 352.78	46 631.32	5 721.46	12.27
11000000 Report à nouveau (créiteur)	52 352.78	46 631.32	5 721.46	12.27
Excédent ou déficit de l'exercice	13 339.03	5 721.46	7 617.57	133.14
Total I	65 691.81	52 352.78	13 339.03	25.48
Dettes				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64.19	209.99	-145.80	-69.43
40100000 Fournisseurs	64.19	209.99	-145.80	-69.43
Dettes fiscales et sociales	16 999.53	10 148.00	6 851.53	67.52
43100000 Sécurité sociale - à payer	15 260.00	8 848.00	6 412.00	72.47
43870000 Produits à recevoir - ASP CUI JG	439.53		439.53	
44200000 Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	1 300.00	1 300.00		
Produits constatés d'avances	50 000.00	47 400.00	2 600.00	5.49
48700000 Produits constatés d'avance	50 000.00	47 400.00	2 600.00	5.49
Total IV	67 063.72	57 757.99	9 305.73	16.11
Total général (I + II + III + IV + V)	132 755.53	110 110.77	22 644.76	20.57

Détail des comptes

COMPTE RÉSULTAT ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Produits d'exploitation				
Cotisations	60 000.00	60 000.00		
75600000 Cotisations Adhérents	60 000.00	60 000.00		
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de service	23 869.00	8 400.00	15 469.00	184.15
70600001 Interventions	23 869.00	8 400.00	15 469.00	184.15
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	185 566.95	115 000.00	70 566.95	61.36
74000000 Subventions recues	185 566.95	115 000.00	70 566.95	61.36
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	2 857.00		2 857.00	
75400000 Collectes	2 857.00		2 857.00	
Total I	272 292.95	183 400.00	88 892.95	48.47
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	107 716.21	58 478.20	49 238.01	84.20
60400000 Achats prestations pour activités	80 182.23	31 215.14	48 967.09	156.87
60500000 Achats matériels et fournitures pour activit	3 548.62	7 051.21	-3 502.59	-49.67
60640000 Fournitures administratives		362.79	-362.79	-100.00
61300000 Locations	6 658.86	1 356.00	5 302.86	391.07
61500000 Entretien et réparations	162.00		162.00	
61600000 Assurances, Primes versées	353.61	604.26	-250.65	-41.48
61800000 Documentation, conférences	13.20	66.13	-52.93	-80.04
62200000 honoraires et intermédiaires	2 953.80	2 016.80	937.00	46.46
62300000 Publications, publicité	814.31	2 793.37	-1 979.06	-70.85
62400000 Frais de transport		25.00	-25.00	-100.00
62500000 Déplacements,missions et réceptions	4 640.30	10 757.45	-6 117.15	-56.86
62600000 Frais postaux	9.25	182.72	-173.47	-94.94
62610000 Télécom,internet	1 799.82	1 779.13	20.69	1.16
62700000 Services bancaires et assimilés	224.41	218.07	6.34	2.91
62800000 Divers	6 355.80	50.13	6 305.67	
Salaires et traitements	79 850.23	63 427.91	16 422.32	25.89
64100000 Rémunération du Personnel	79 850.23	63 427.91	16 422.32	25.89
Charges sociales	68 787.48	55 772.43	13 015.05	23.34
64500000 Charges de sécurité sociale et de prévoyan	68 787.48	50 931.03	17 856.45	35.06
64710000 Prestations directes - Chèques déjeuner		4 841.40	-4 841.40	-100.00
Autres charges	2 600.00		2 600.00	
65160000 Droits d'auteurs et de reproduction	2 600.00		2 600.00	
Total II	258 953.92	177 678.54	81 275.38	45.74
Résultat d'exploitation (I - II)	13 339.03	5 721.46	7 617.57	133.14
Résultat courant avant impôts (I - II + III - IV)	13 339.03	5 721.46	7 617.57	133.14
Total des produits (I + III + V)	272 292.95	183 400.00	88 892.95	48.47
Total des charges (II + IV + VII + VIII)	258 953.92	177 678.54	81 275.38	45.74
Solde Crédeur : Excédent	13 339.03	5 721.46	7 617.57	133.14
Solde Débiteur : Déficit				

Détail des comptes

COMPTE RÉSULTAT ASSOCIATION

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %