

# **FONDATION CLEMENT DREVON**

**FRUP à la dotation de base de 1 500 000€**

**Siège administratif : 4 cours Général de Gaulle 21000 DIJON**

**COMPTES ANNUELS**

**ARRETES AU 31/12/2022**



## SOMMAIRE

<b>1. ETATS DE SYNTHESE</b>	<b>4</b>
Bilan	5
Détail du bilan	7
Compte de résultat	10
Détail du compte de résultat	11
ANNEXE	13
<b>2. INFORMATIONS DETAILLEES</b>	<b>23</b>
Liste simplifiée des immobilisations	25

## **ETATS DE SYNTHESE**

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
<b>ACTIF</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains	10 500		10 500	10 500
Constructions	174 998	14 012	160 987	174 641
Autres immobilisations corporelles	27 040	3 325	23 715	19 766
Immob. en cours / Avances et acomptes	6 149		6 149	4 587
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés	2 538 571	20 812	2 517 760	2 510 610
Autres immobilisations financières	171 563		171 563	171 563
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 928 821</b>	<b>38 148</b>	<b>2 890 673</b>	<b>2 891 667</b>
Stocks				
Créances				
Divers				
Disponibilités	552 095		552 095	580 946
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>552 095</b>		<b>552 095</b>	<b>580 946</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>3 480 916</b>	<b>38 148</b>	<b>3 442 768</b>	<b>3 472 613</b>

## Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 500 162	1 500 162
Autres réserves	516 736	516 736
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-30 211</b>	<b>2 679</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>1 986 687</b>	<b>2 019 577</b>
Apports	977 232	974 553
Fonds associatifs avec droit de reprise	977 232	974 553
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>977 232</b>	<b>974 553</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Fonds dédiés sur autres ressources	469 883	469 883
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>469 883</b>	<b>469 883</b>
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 967	8 600
<b>DETTES</b>	<b>8 967</b>	<b>8 600</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>3 442 768</b>	<b>3 472 613</b>

## Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
<b>ACTIF</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<b>Terrains</b>				
TERRAINS	10 500,00		10 500,00	10 500,00
	<b>10 500,00</b>		<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>
<b>Constructions</b>				
BATIMENTS	94 500,00		94 500,00	94 500,00
INSTALLATIONS GENERALES	62 177,28		62 177,28	67 177,28
OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	18 320,85		18 320,85	18 320,85
AMORTIS. CONSTRUCTIONS		5 541,66	-5 541,66	-2 041,67
AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCTIONS		6 666,71	-6 666,71	-2 650,62
AMORT DES IMMOBILISATIONS CORPORELL		1 803,23	-1 803,23	-664,35
	<b>174 998,13</b>	<b>14 011,60</b>	<b>160 986,53</b>	<b>174 641,49</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>				
INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.	1 913,80		1 913,80	1 913,80
MATERIEL INFORMATIQUE	6 473,91		6 473,91	
MOBILIER	18 652,04		18 652,04	18 652,04
AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV		202,01	-202,01	-74,42
AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFORMAT.		1 153,88	-1 153,88	
AMORTIS. MOBILIER		1 968,82	-1 968,82	-725,36
	<b>27 039,75</b>	<b>3 324,71</b>	<b>23 715,04</b>	<b>19 766,06</b>
<b>Immob. en cours / Avances et acomptes</b>				
INSTALLATIONS TECHNIQUES EN COURS	6 149,00		6 149,00	4 587,00
	<b>6 149,00</b>		<b>6 149,00</b>	<b>4 587,00</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>TIAP &amp; autres titres immobilisés</b>				
PLACEMENT FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	199 116,61		199 116,61	194 250,27
PLACEMENT SWISSLIFE	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00
PLACEMENT CNP PATRIMOINE	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
TITRE CONFIANCE SOLIDAIRE	39 999,98		39 999,98	39 999,98
PARTS BFCC	7 853,75		7 853,75	7 837,50
PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR	91 600,91		91 600,91	68 521,81
DEPRECIATIONS AUTRES IMMOB FINANCIERE		20 811,61	-20 811,61	
	<b>2 538 571,25</b>	<b>20 811,61</b>	<b>2 517 759,64</b>	<b>2 510 609,56</b>
<b>Autres immobilisations financières</b>				
DEPOTS	2 729,90		2 729,90	2 729,90
PRETS CILCO	168 833,00		168 833,00	168 833,00
	<b>171 562,90</b>		<b>171 562,90</b>	<b>171 562,90</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 928 821,03</b>	<b>38 147,92</b>	<b>2 890 673,11</b>	<b>2 891 667,01</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
<b>Divers</b>				
<b>Disponibilités</b>				
CE DONS ET LEGS	95 397,25		95 397,25	95 527,25
CREDIT COOPERATIF	22 368,49		22 368,49	19 737,90
CAISSE EPARGNE	328 823,84		328 823,84	357 092,13
CSL ASSOCIATIS CE	104 081,96		104 081,96	103 841,83

## Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER	1 423,66		1 423,66	4 746,40
	552 095,20		552 095,20	580 945,51
ACTIF CIRCULANT	552 095,20		552 095,20	580 945,51
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	3 480 916,23	38 147,92	3 442 768,31	3 472 612,52



## Détail du bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
<b>PASSIF</b>		
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>		
DOT NON CONSOMPTIBLES INITIALES	161,75	161,75
DOT NON CONSOMPTIBLES COMPL	1 500 000,00	1 500 000,00
	<b>1 500 161,75</b>	<b>1 500 161,75</b>
<b>Autres réserves</b>		
RESERVES POUR PROJETS DE L'ENTITE	516 736,21	516 736,21
	<b>516 736,21</b>	<b>516 736,21</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-30 211,21</b>	<b>2 679,03</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>1 986 686,75</b>	<b>2 019 576,99</b>
<b>Apports</b>		
AUTRES FONDS PROPRES AVEC DT REPRIS	977 231,94	974 552,91
	<b>977 231,94</b>	<b>974 552,91</b>
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>	<b>977 231,94</b>	<b>974 552,91</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>977 231,94</b>	<b>974 552,91</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Fonds dédiés sur autres ressources</b>		
FONDS REPORTES LIES AU LEGS OU DONA	469 882,62	469 882,62
	<b>469 882,62</b>	<b>469 882,62</b>
<b>FONDS DEDIES</b>	<b>469 882,62</b>	<b>469 882,62</b>
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		
FACTURES NON PARVENUES	8 967,00	8 600,00
	<b>8 967,00</b>	<b>8 600,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>8 967,00</b>	<b>8 600,00</b>
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>3 442 768,31</b>	<b>3 472 612,52</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Reprises et Transferts de charge	194				194	
Autres produits			472 883	100,00	-472 883	-100,00
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>194</b>		<b>472 883</b>	<b>100,00</b>	<b>-472 688</b>	<b>-99,96</b>
Achats de matières premières	990				990	
Autres achats non stockés et charges exte	20 948		21 927	4,64	-979	-4,47
Impôts et taxes	1 286				1 286	
Amortissements et provisions	11 374		6 156	1,30	5 218	84,76
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>34 598</b>		<b>28 084</b>	<b>5,94</b>	<b>6 514</b>	<b>23,20</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-34 404</b>		<b>444 799</b>	<b>94,06</b>	<b>-479 203</b>	<b>-107,73</b>
Produits financiers	23 336		19 364	4,09	3 972	20,51
Charges financières	20 812				20 812	
<b>Résultat financier</b>	<b>2 525</b>		<b>19 364</b>	<b>4,09</b>	<b>-16 840</b>	<b>-86,96</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-31 879</b>		<b>464 163</b>	<b>98,16</b>	<b>-496 042</b>	<b>-106,87</b>
Produits exceptionnels	30 417		53 838	11,38	-23 421	-43,50
Charges exceptionnelles	28 749		45 439	9,61	-16 690	-36,73
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>1 668</b>		<b>8 398</b>	<b>1,78</b>	<b>-6 731</b>	<b>-80,14</b>
Engagements à réaliser			469 883	99,37	-469 883	-100,00
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-30 211</b>		<b>2 679</b>	<b>0,57</b>	<b>-32 890</b>	<b>NS</b>

## Détail du compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Reprises et Transferts de charge</b>				
REPRIS.S/AMORT. IMMOB. CORPORELLE	194,44		194,44	
	<b>194,44</b>		<b>194,44</b>	
<b>Autres produits</b>				
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCE VIE		472 882,62	-472 882,62	-100,00
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE		0,02	-0,02	-100,00
		<b>472 882,64</b>	<b>-472 882,64</b>	<b>-100,00</b>
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>194,44</b>	<b>472 882,64</b>	<b>-472 688,20</b>	<b>-99,96</b>
<b>Achats de matières premières</b>				
ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	989,84		989,84	
	<b>989,84</b>		<b>989,84</b>	
<b>Autres achats non stockés et charges exte</b>				
FOURNITURES ELECTRICITE	1 056,27	203,07	853,20	420,15
ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	1 053,06	2 139,41	-1 086,35	-50,78
CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE	2 132,55	1 441,85	690,70	47,90
ENTRETIEN IMMOBILIER		611,60	-611,60	-100,00
ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE		110,00	-110,00	-100,00
MAINTENANCE	877,20		877,20	
ASSURANCES	749,64	504,17	245,47	48,69
RISQUES D'EXPLOITATION		189,51	-189,51	-100,00
HONORAIRES	8 947,00	9 768,00	-821,00	-8,40
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50,00	50,00		
REMUN. & HONORAIRES DIVERS	3 284,00	5 200,00	-1 916,00	-36,85
DEPLACEMENTS	519,37		519,37	
FORFAIT KILOMETRIQUES	152,93		152,93	
MISSIONS RECEPTIONS	636,30	719,06	-82,76	-11,51
FRAIS POSTAUX	124,32	230,00	-105,68	-45,95
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	502,60		502,60	
FRAIS SUR TITRES	124,00	142,06	-18,06	-12,71
FRAIS BANCAIRES	738,62	618,45	120,17	19,43
	<b>20 947,86</b>	<b>21 927,18</b>	<b>-979,32</b>	<b>-4,47</b>
<b>Impôts et taxes</b>				
TAXES FONCIERES	1 286,00		1 286,00	
	<b>1 286,00</b>		<b>1 286,00</b>	
<b>Amortissements et provisions</b>				
DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	11 374,33	6 156,42	5 217,91	84,76
	<b>11 374,33</b>	<b>6 156,42</b>	<b>5 217,91</b>	<b>84,76</b>
<b>Charges d'exploitation</b>	<b>34 598,03</b>	<b>28 083,60</b>	<b>6 514,43</b>	<b>23,20</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-34 403,59</b>	<b>444 799,04</b>	<b>-479 202,63</b>	<b>-107,73</b>
<b>Produits financiers</b>				
PRODUITS FINANCIERS	240,13	142,59	97,54	68,41
REVENUS VALEURS MOB DE PLACEMENT	17,16		17,16	
PRODUITS FINANCIERS	23 079,10	19 221,76	3 857,34	20,07
	<b>23 336,39</b>	<b>19 364,35</b>	<b>3 972,04</b>	<b>20,51</b>
<b>Charges financières</b>				
DOT DEPRECIATIONS IMMOB FINANCIERES	20 811,61		20 811,61	
	<b>20 811,61</b>		<b>20 811,61</b>	

## Détail du compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>Résultat financier</b>	<b>2 524,78</b>	<b>19 364,35</b>	<b>-16 839,57</b>	<b>-86,96</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-31 878,81</b>	<b>464 163,39</b>	<b>-496 042,20</b>	<b>-106,87</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
PRODUITS SUR EX ANTERIEURS		6 059,39	-6 059,39	-100,00
PRODUITS CESSION TITRES	30 416,68	47 778,29	-17 361,61	-36,34
	<b>30 416,68</b>	<b>53 837,68</b>	<b>-23 421,00</b>	<b>-43,50</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
VNC ACTIFS CEDES – IMMO FINANCIERES	28 749,08	45 439,42	-16 690,34	-36,73
	<b>28 749,08</b>	<b>45 439,42</b>	<b>-16 690,34</b>	<b>-36,73</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>1 667,60</b>	<b>8 398,26</b>	<b>-6 730,66</b>	<b>-80,14</b>
<b>Engagements à réaliser</b>				
REPORT FONDS DEDIES SUR RESSOURCES		469 882,62	-469 882,62	-100,00
		<b>469 882,62</b>	<b>-469 882,62</b>	<b>-100,00</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-30 211,21</b>	<b>2 679,03</b>	<b>-32 890,24</b>	<b>NS</b>

## **ANNEXE**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : CLEMENT DREVON

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 3 442 768 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un déficit de 30 211 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 07/06/2023 par les dirigeants de l'association.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Constructions : 10 à 50 ans
- \* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Règles et méthodes comptables

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

## Faits caractéristiques

- Organisation comptable et financière : Les comptes annuels sont établis dans les formes du droit comptable réservées aux associations et fondations reconnues d'utilité publique,
- Le conseil d'administration a voté la modification de ses statuts pour les mettre en conformité avec les statuts-type 2018 et 2020 tels que définis par le Conseil d'Etat,
- Le Conseil d'administration a mis en place une Délégation Générale pour assurer la coordination entre les organes de la Fondation et les tiers, d'une part les donateurs ou mécènes, et d'autre part les porteurs de projet de recherche en santé ou d'action relative à l'accès au soin.

- **Projet de succession :**

La Fondation CLEMENT DREVON a bénéficié d'une donation pour un montant net s'élevant à 469.882€ ; cette donation devant être affectée à des projets inhérents aux soins palliatifs placés sous la responsabilité du CHU de Dijon.

Les montants perçus au titre de la donation sont inscrits en fonds dédiés dans l'attente de la convention à conclure avec le CHU de Dijon.



## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
– Terrains	10 500			10 500
– Constructions sur sol propre	112 821			112 821
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	67 177		5 000	62 177
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	1 914			1 914
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	18 652	6 474		25 126
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours	4 587			6 149
– Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>215 651</b>	<b>6 474</b>	<b>5 000</b>	<b>218 687</b>
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés	2 510 610			2 538 571
– Prêts et autres immobilisations financières	171 563			171 563
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2 682 172</b>			<b>2 710 134</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 897 823</b>	<b>6 474</b>	<b>5 000</b>	<b>2 928 821</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b><i>Ventilation des augmentations</i></b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		6 474		6 474
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>6 474</b>		<b>6 474</b>
<b><i>Ventilation des diminutions</i></b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		5 000		5 000
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>		<b>5 000</b>		<b>5 000</b>

Amortissements des immobilisations

## Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre	2 706	4 639		7 345
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 651	4 211	194	6 667
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	74	128		202
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	725	2 397		3 123
– Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>6 156</b>	<b>11 374</b>	<b>194</b>	<b>17 336</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 156</b>	<b>11 374</b>	<b>194</b>	<b>17 336</b>

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 171 563 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b><i>Créances de l'actif immobilisé :</i></b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	171 563		171 563
<b><i>Créances de l'actif circulant :</i></b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>171 563</b>		<b>171 563</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Produits à recevoir

	Montant
<b>PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR</b>	<b>91 601</b>
<b>Total</b>	<b>91 601</b>

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 8 967 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 967	8 967		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>8 967</b>	<b>8 967</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

## Charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	8 967
<b>Total</b>	<b>8 967</b>

## Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

**Commissaire aux comptes Titulaire**

Honoraires de certification des comptes : 8 580 euros

Honoraires des autres services : 0 euros

## **INFORMATIONS DETAILLEES**





## Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
<b>211000 TERRAINS</b>									
0000000001	TERRAIN APP COURS GENERAL DE GAULL	01/06/21		N	10 500,00				10 500,00
<b>Total du compte 211000</b>					<b>10 500,00</b>				<b>10 500,00</b>
<b>213100 BATIMENTS</b>									
0000000002	GROS OEUVRE APP COURS GENERAL DE C	01/06/21	L	2,00	52 500,00	612,50	1 050,00	1 662,50	50 837,50
0000000003	FACADES APPARTEMENT GENERAL DE GA	01/06/21	L	5,00	21 000,00	612,50	1 050,00	1 662,50	19 337,50
0000000004	IGT APP COURS GENERAL DE GAULLE	01/06/21	L	6,67	21 000,00	816,67	1 399,99	2 216,66	18 783,34
<b>Total du compte 213100</b>					<b>94 500,00</b>	<b>2 041,67</b>	<b>3 499,99</b>	<b>5 541,66</b>	<b>88 958,34</b>
<b>213500 INSTALLATIONS GENERALES</b>									
0000000012	MOQUETTE	01/06/21	L	6,67	2 790,00	108,50	186,00	294,50	2 495,50
0000000013	POSE MENUISERIE	01/06/21	L	6,67	7 100,50	276,13	473,36	749,49	6 351,01
0000000014	TRAVX SUPPLEMENTAIRES	01/06/21	L	6,67	1 436,89	55,88	95,79	151,67	1 285,22
0000000015	POSE PARQUET	01/06/21	L	6,67	8 682,30	337,65	578,81	916,46	7 765,84
0000000016	INSTALL CHAUFFAGE	01/06/21	L	6,67	7 240,26	281,57	482,68	764,25	6 476,01
0000000017	ELECTRICITE	01/06/21	L	6,67	15 274,37	594,00	1 018,28	1 612,28	13 662,09
0000000018	TRAVAUX SUPP	01/06/21	L	20,00	786,44	68,75	117,85	186,60	599,84
0000000019	FORFAIT PEINTURE	01/06/21	L	6,67	1 113,00	43,28	74,20	117,48	995,52
0000000020	TRAVX DIVERS	01/06/21	L	6,67	1 979,80	76,99	131,99	208,98	1 770,82
0000000021	INSTALLATION CUISINE	01/06/21	L	6,67	7 439,80	289,33	495,98	785,31	6 654,49
0000000025	TRAVX DIVERS	01/06/21	L	6,67	8 333,92	324,10	555,59	879,69	7 454,23
<b>Total du compte 213500</b>					<b>62 177,28</b>	<b>2 456,18</b>	<b>4 210,53</b>	<b>6 666,71</b>	<b>55 510,57</b>
<b>213800 OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE</b>									
0000000022	DEMOLITION PLATERIE	01/06/21	L	6,67	14 850,43	529,39	907,52	1 436,91	13 413,52
0000000023	SOL ET MUR	01/06/21	L	6,67	2 931,50	114,00	195,43	309,43	2 622,07
0000000024	TRAVX SUPP	01/06/21	L	6,67	538,92	20,96	35,93	56,89	482,03
<b>Total du compte 213800</b>					<b>18 320,85</b>	<b>664,35</b>	<b>1 138,88</b>	<b>1 803,23</b>	<b>16 517,62</b>
<b>218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.</b>									
0000000008	BLOCS DE PORTE	01/06/21	L	6,67	1 177,00	45,77	78,47	124,24	1 052,76
0000000009	CACHE COMPTEUR	01/06/21	L	6,67	231,00	8,98	15,40	24,38	206,62
0000000010	INTERPHONE VIDEO	01/06/21	L	6,67	325,80	12,67	21,72	34,39	291,41
0000000011	INSTALL EXTINGUEURS	01/06/21	L	6,67	180,00	7,00	12,00	19,00	161,00
<b>Total du compte 218100</b>					<b>1 913,80</b>	<b>74,42</b>	<b>127,59</b>	<b>202,01</b>	<b>1 711,79</b>
<b>218310 MATERIEL INFORMATIQUE</b>									
0000000028	CHEQUE 2816122 AMG I LASERJET PRO	23/02/22	L	33,33	846,00		241,27	241,27	604,73
0000000027	CHEQUE 0000066 AMG I PRODESK	18/03/22	L	33,33	2 056,90		538,98	538,98	1 517,92
0000000026	CHEQUE 0000071 XEFI CAMERA ECRAN	08/09/22	L	33,33	3 571,01		373,63	373,63	3 197,38
<b>Total du compte 218310</b>					<b>6 473,91</b>		<b>1 153,88</b>	<b>1 153,88</b>	<b>5 320,03</b>
<b>218400 MOBILIER</b>									
0000000005	TABLE DE REUNION	01/06/21	L	6,67	4 150,00	161,39	276,66	438,05	3 711,95
0000000006	MOBILIER APRIME	01/06/21	L	6,67	10 653,64	414,31	710,24	1 124,55	9 529,09

## Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000007	STORE	01/06/21 L 6,67	3 848,40	149,66	256,56	406,22	3 442,18
<b>Total du compte 218400</b>			<b>18 652,04</b>	<b>725,36</b>	<b>1 243,46</b>	<b>1 968,82</b>	<b>16 683,22</b>

<b>Total de la liste simplifiée</b>			<b>212 537,88</b>	<b>5 961,98</b>	<b>11 374,33</b>	<b>17 336,31</b>	<b>195 201,57</b>
Répartition des dotations économiques					11 374,33	linéaire dégressif variable	