

Martinique
46 Avenue Frantz Fanon
97200 Fort-de-France

--
Tél : 05 96 61 88 88
Fax : 05 96 61 95 98
martinique@cabinetjock.com

Guadeloupe
Rue Alfred Lumière Prolongée
Morne à Roche-Zi de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT

--
Tél : 05 90 32 62 82
Fax : 05 90 32 62 90
guadeloupe@cabinetjock.com

Paris
28 Avenue Hoche
Bât D – 2è étage
75008 PARIS

--
Tél : 01 46 22 15 16
paris@cabinetjock.com

FONDS IMMUNOV

Numéro SIRET : **84033582200010**
Code APE : **9499Z**

**HOPITAL COCHIN
27 RUE DU FG SAINT JACQUES
75014 PARIS**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sommaire

Compte-rendu de travaux	2
Bilan	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	5
<i>Fonds Propres</i>	5
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5
<i>Emprunts et dettes</i>	5
Compte de résultat	7
Annexe aux comptes annuels	10
<i>PREAMBULE</i>	10
<i>EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE</i>	10
<i>Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)</i>	10
<i>PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	11
<i>METHODE GENERALE</i>	11
<i>PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION</i>	12
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	13
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	14
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	16
Annexes Complémentaires aux comptes annuels	18
Bilan détaillé	22
<i>ACTIF</i>	22
<i>Actif immobilisé</i>	22
<i>Actif circulant</i>	22
<i>PASSIF</i>	23
<i>Fonds Propres</i>	23
<i>Provisions pour risques et charges</i>	23
<i>Emprunts et dettes</i>	23
Compte de résultat détaillé	25
Liste des Immobilisations	27

FONDS IMMUNOV

Compte-rendu de travaux

Compte-rendu de travaux

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise FONDS IMMUNOV relatif à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	948 054,42 Euros
Chiffre d'affaires	Euros
Résultat net comptable	Euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à FORT-DE-FRANCE
Le 30/04/2023

Philippe JOCK
Expert-Comptable



Maud RAYNARD
Chef de Mission



FONDS IMMUNOV

Bilan

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 321	1 779	2 542	3 406	- 864
Autres immobilisations corporelles	543	209	334	515	- 181
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	4 864	1 987	2 876	3 922	- 1 046
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres				50 726	- 50 726
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	945 013		945 013	514 666	430 347
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	165		165	155	10
TOTAL (II)	945 178		945 178	565 548	379 630
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	950 042	1 987	948 054	569 469	378 585

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Fonds Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	762 768	586 650	176 118
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	150 000	100 000	50 000
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		-17 549	17 549
Résultat de l'exercice		-113 578	113 578
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	912 768	555 523	357 245
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	658	678	- 20
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 628	13 268	21 360
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	35 287	13 946	21 341
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	948 054	569 469	378 585

FONDS IMMUNOV

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			237 280	60 296	176 984	293,53
Total des produits d'exploitation (I)			237 280	60 296	176 984	293,53
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			15 194	12 154	3 040	25,01
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales				4 449	- 4 449	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 045	892	153	17,15
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			221 040	156 380	64 660	41,35
Total des charges d'exploitation (II)			237 280	173 875	63 405	36,47
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)				-113 578	113 578	-100
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)				-113 578	113 578	-100

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	237 280	60 296	176 984	293,53
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	237 280	173 875	63 405	36,47
RESULTAT NET		-113 578	113 578	-100
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

FONDS IMMUNOV

Annexe aux comptes annuels

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

Le fonds "IMMUNOV" a pour objet d'organiser et de soutenir, en France et dans l'espace européen, toute action d'intérêt général contribuant à promouvoir la recherche sur les maladies inflammatoires et auto-immunes. Il participe également au rayonnement des connaissances scientifiques françaises à l'international.

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 948 054,42 E.

Le résultat net comptable est nul.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice 2021, le fonds a perçu :

- un montant de dotations pour un total de 578 150 euros.
- un montant de dons liés à la générosité du public pour un total de 16 375 euros.

Le report à nouveau débiteur ainsi que le déficit de l'exercice 2020 ont été affectés aux dotations consommables pour un montant total de 131 127,38 euros.

Une quote-part de dotation consommables d'un montant de 220 904,75 euros a été passée au titre de l'exercice 2021.

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur l'activité du fonds depuis le 1^{er} janvier 2020.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

METHODE GENERALE

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

Amortissement et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

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

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 20 ans
Constructions	de 10 à 40 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

Annexe aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Immobilisations**

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	4 864			4 864
Immobilisations financières				
TOTAL	4 864			4 864

Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL I				
Terrains				
Constructions				
sur sol propre				
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériel, outillages industriels	915	864		1 779
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique	28	181		209
Emballage récupérables et divers				
TOTAL II	943	1 045		1 988
TOTAL GENERAL (I+II)	943	1 045		1 988

Etat des créances et charges constatées d'avance

Créances	Montant brut	Echéances jusqu'à 1 an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé:			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres créances			
Créances de l'actif circulant:			
Créances usagers			
Autres créances			
Charges constatées d'avance	165	165	
TOTAL	165	165	

Annexe aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Fonds propres**

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	100 000		50 000		150 000
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves					
Dont générosité du public					
Report à nouveau	-17 549	17 549			
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	-113 578	113 578			
Dont générosité du public					
Situation nette	-31 127	131 127	50 000		150 000
Situation nette dont générosité du public		131 127			
Fonds propres consommables	586 650		578 150	402 032	762 768
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement					
Dont générosité du public					
Provisions réglementées					
Dont générosité du public					
TOTAL	555 523	131 127	578 150	402 032	912 768
TOTAL dont générosité du public					

Etat des dettes et produits constatés d'avance

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	658	658		
Fournisseurs	34 628	34 628		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	35 287	35 287		

Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	10 236
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	10 236

Annexe aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 1 836 euros.

FONDS IMMUNOV

Annexes Complémentaires aux comptes annuels

Annexes Complémentaires aux comptes annuels

FONDS IMMUNOV

31/12/2021

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
	TOTAL	Dont générosité du public	TOTAL	Dont générosité du public
PRODUITS PAR ORIGINE				
1- PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
1.1 Cotisations sans contrepartie				
1.2 Dons, legs et mécénat				
-Dons manuels	16 375	16 375	60 296	60 296
-Legs, donations et assurances-vie				
-Mécénat				
1.3 Autres produits liés à la générosité du public				
2- PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
2.1 Cotisations avec contrepartie				
2.2 Parrainage des entreprises				
2.3 Contributions financières sans contrepartie				
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public	0	0		
3- SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS				
4- REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5- UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS				
5- QUOTE-PART DOTATION CONSOMPTIBLE VIREE AU RESULTAT	220 905			
TOTAL	237 280	16 375	60 296	60 296
CHARGES PAR DESTINATION				
1- MISSIONS SOCIALES				
1.1 Réalisées en France				
-Actions réalisés par l'organisme	223 273		160 979	
-Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France				
1.2 Réalisées à l'étranger				
-Actions réalisées par l'organisme				
-Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger				
2- FRAIS DE RECHERCHES DE FONDS				
2.1 Frais d'appel à la générosité du public				
2.2 Frais de recherche d'autres ressources				
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT	14 006		12 896	
4- DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				
5- IMPOT SUR LES BENEFICES				
6- REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE				
TOTAL	237 280	237 280	173 875	0
EXCEDENT OU DEFICIT	0	-220 905	-113 579	60 296

COMPTE EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

EMPLOIS PAR DESTINATION	EXERCICE N	EXERCICE N-1	RESSOURCES PAR ORIGINE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS DE L'EXERCICE			RESSOURCES DE L'EXERCICE		
1- MISSIONS SOCIALES			1- RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
1.1 Réalisées en France			1.1 Cotisations sans contrepartie		
- Actions réalisées par l'organisme	223 273	160 979	1.2 Dons, legs et mécénats		
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France					
1.2 Réalisées à l'étranger			- Dons manuels	16 375	60 296
- Actions réalisées par l'organisme	0		- Legs, donations et assurances-vie		
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger			- Mécénats		
2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS			1.3 Autres ressources liées à la générosité du public		
2.1 Frais d'appel à la générosité du public					
2.2 Frais de recherche d'autres ressources					
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT	14 006	12 896			
TOTAL DES EMPLOIS	237 280	173 875	TOTAL DES RESSOURCES	16 375	60 296
4- DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
			3 - QUOTE-PART DOTATION CONSOMPTIBLE VIREE AU RESULTAT	220 905	
5- REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE			4 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS		
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE			DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	0	113 579
TOTAL	237 280	173 875	TOTAL	237 280	173 875
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)		
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public		
			(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice		
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)		

Les produits issus de la générosité du public se sont élevés à 16 375 € et proviennent intégralement de "HelloAsso"

Les missions sociales réalisées ont été les suivantes :

- > le financement d'un congrès à hauteur de 2 233 €
- > le financement de formations à hauteur de 8 018 €
- > le financement de projets et de travaux de recherches à hauteur de 213 022 €

MISE EN EXERGUE DES DETTES "COVID"

	2021			2020		
Nature des dettes	Total	Dont Covid	Hors Covid	Total	Dont Covid	Hors Covid
Dettes financières			0			0
Dettes fournisseurs	34 628		34 628	13 268		13 268
Dettes fiscales			0			0
Dettes sociales			0			0
Autres dettes	658		658	678		678

Dettes financières						
Emprunts			0			0
PGE						
Découvert, concours bancaires			0			0
Intérêt						
C/C Associés			0			

Dettes fournisseurs						
Fournisseurs achats et frais généraux	34 628		34 628	13 268		13 268
Fournisseurs d'immobilisations			0			0

FONDS IMMUNOV

Bilan détaillé

Bilan détailléACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Installations tech., matériel & outillage in	4 321	1 779	2 542	3 406	- 864
215400 Matériel industriel	4 321		4 321	4 321	
281540 Amortissement matériels industriels		1 779	-1 779	-915	- 864
Autres immobilisations corporelles	543	209	334	515	- 181
218400 Mobilier	543		543	543	
281840 Amortissements Mobilier		209	-209	-28	- 181
TOTAL (I)	4 864	1 987	2 876	3 922	- 1 046
Actif circulant					
. Autres				50 726	- 50 726
409700 Fournisseurs autres avoirs				726	- 726
455200 Compte Fondateur - GFEV				50 000	- 50 000
Disponibilités	945 013		945 013	514 666	430 347
511200 Sommes à encaisser	6 665		6 665	3 570	3 095
512100 Comptes en monnaie nationale	938 028		938 028	510 776	427 252
531000 Caisse siège social	320		320	320	
Charges constatées d'avance	165		165	155	10
486000 Charges constatées d'avance	165		165	155	10
TOTAL (II)	945 178		945 178	565 548	379 630
TOTAL ACTIF (0 à V)	950 042	1 987	948 054	569 469	378 585

Bilan détaillé (suite)PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Fonds Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	762 768	586 650	176 118
108100 Dotations consommables	983 673	586 650	397 023
108900 Dotat. consommables inscrites cpt resul	-220 905		- 220 905
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	100 000	100 000	
102310 Dotations non consommables initiales	50 000	50 000	
102320 Dotat. non consommables complémentaires	100 000	50 000	
Report à nouveau		-17 549	17 549
119000 Report a nouveau (solde debiteur)		-17 549	17 549
Résultat de l'exercice		-113 578	113 578
TOTAL (I)	912 768	555 523	357 245
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Associés	658	678	- 20
455100 Compte Fondateur - Benjamin Terrier	658	678	- 20
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 628	13 268	21 360
401000 Fournisseurs divers	24 392		24 392
408100 Fournisseurs	10 236	13 268	- 3 032
TOTAL (IV)	35 287	13 946	21 341
TOTAL PASSIF (I à V)	948 054	569 469	378 585

FONDS IMMUNOV

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Autres produits	237 280	60 296	176 984	293,53
753200 Quotes-parts dot consommables viree res	220 905	220 905		N/S
754110 Ressources liées à la générosité du public - Dons	16 375	60 296	- 43 921	-72,84
Total des produits d'exploitation (I)	237 280	60 296	176 984	293,53
Autres achats et charges externes	15 194	12 154	3 040	25,01
606300 Fournit. entretien & petit equip.	924	924		N/S
606400 Fournitures administratives	121	224	- 103	-45,98
615600 Maintenance	608	211	397	188,15
615601 ADOBE CREATIVE	297	117	180	153,85
622600 Honoraires	3 036	3 000	36	1,20
622601 Honoraires juridiques	7 200	7 508	- 308	-4,10
622700 Frais d'actes et de contentieux		160	- 160	-100
623301 Frais de congrès	2 233	150	2 083	N/S
624100 Transports sur achats		20	- 20	-100
625100 Voyages et déplacements		4	- 4	-100
627800 Autres frais & comm. prest. serv.	776	761	15	1,97
Charges sociales		4 449	- 4 449	-100
648000 Autres charges de personnel		4 449	- 4 449	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 045	892	153	17,15
681120 Dotations Immobilisations corporelles	1 045	892	153	17,15
Autres charges	221 040	156 380	64 660	41,35
657100 Dépenses de recherches	213 022	147 814	65 208	44,11
657110 Dépenses de formation	8 018	8 566	- 548	-6,40
Total des charges d'exploitation (II)	237 280	173 875	63 405	36,47
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-113 578	113 578	-100
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		-113 578	113 578	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	237 280	60 296	176 984	293,53
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	237 280	173 875	63 405	36,47
RESULTAT NET		-113 578	113 578	-100

FONDS IMMUNOV

Liste des Immobilisations

Liste des Immobilisations

FONDS IMMUNOV

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Compte 215400 / 281540		Matériel industriel									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 CENTRIFUGEUSE DUTSCHER	08/12/2019	4 321,08		4 321,08	L 20,00	914,63	864,22	1 778,85			2 542,23
Sous-total		4 321,08		4 321,08		914,63	864,22	1 778,85			2 542,23

Compte 218400 / 281840		Mobilier									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 BRUNEAU	06/11/2020	542,77		542,77	L 33,33	27,64	180,92	208,56			334,21
Sous-total		542,77		542,77		27,64	180,92	208,56			334,21

Total général		4 863,85		4 863,85		942,27	1 045,14	1 987,41			2 876,44
---------------	--	----------	--	----------	--	--------	----------	----------	--	--	----------