

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le : 31 décembre 2022

FONDS DE DOTATION CANOPEE

17 rue de l'oasis

92800 PUTEAUX

CAE
38 RUE ARISTIDE BRIAND

77100 MEAUX
0160230404

Attestation	3
Attestation/Rapport	3
SYNTHESE DE L'ACTIVITE	4
COMPTES ANNUELS	5
Bilan Actif	6
Bilan Passif	7
Compte de Résultat	8
DETAILS DES COMPTES	10
Bilan Actif détaillé	11
Bilan Passif détaillé	12
Compte de Résultat détaillé	13
Compte de Résultat détaillé (variation)	15
ETATS DE GESTION	17

COMPTES ANNUELS

ACTIF

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)

41 922,16

41 922,16

98 184,76

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

Charges constatées d'avance

TOTAL (II)

82 863,26

82 863,26

31 569,61

Frais d'émission des emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

124 785,42

124 785,42

129 754,37

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF

		Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
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		32 124,44	162 527,89
Excédent ou déficit de l'exercice		56 264,05	-130 403,45
	<i>Situation nette (sous total)</i>	88 388,49	32 124,44
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	88 388,49	32 124,44
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS			
Fonds reportés liés aux legs ou donations		19 422,16	75 684,76
Fonds dédiés			
	TOTAL (II)	19 422,16	75 684,76
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (III)		
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 917,60	21 888,00
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		57,17	57,17
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (IV)	16 974,77	21 945,17
Ecarts de conversion passif	(V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	124 785,42	129 754,37

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
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		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	176 144,35	325 866,46
Aides financières		
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)	176 144,35	325 866,46
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-176 144,35	-325 866,46
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	232 408,40	192 000,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		3 612,76
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	232 408,40	195 612,76
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		149,75
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		149,75
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	232 408,40	195 463,01

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	56 264,05	-130 403,45
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)	232 408,40	195 612,76
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	176 144,35	326 016,21
EXCÉDENT OU DÉFICIT	56 264,05	-130 403,45

DETAILS DES COMPTES

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Donations temporaires d'usufruit	19 422,16		19 422,16	75 684,76
2040000000 DONATIONS TEMPORAIRES US	19 422,16		19 422,16	75 684,76
Immobilisations corporelles				
Autres	22 500,00		22 500,00	22 500,00
2181000000 INSTALL GALE, AGENC, AMEN D	22 500,00		22 500,00	22 500,00
Immobilisations financières				
TOTAL (I)	41 922,16		41 922,16	98 184,76
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Autres	15 000,00		15 000,00	
4671020000 NOTAIRE - LETULLE DELOISON	15 000,00		15 000,00	
Valeurs mobilières de placement	60 768,12		60 768,12	28 168,12
5084000000 ODDO BBF HAUT RDMT 2025 CR-EUR	28 168,12		28 168,12	28 168,12
5084010000 ACTIONS EUROAPI	32 600,00		32 600,00	
Disponibilités	7 095,14		7 095,14	3 401,49
5121000000 LODH	7 095,14		7 095,14	3 401,49
TOTAL (II)	82 863,26		82 863,26	31 569,61
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	124 785,42		124 785,42	129 754,37

PASSIF

	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	32 124,44	162 527,89
1100000000 REPORT A NOUVEAU CRED.	32 124,44	162 527,89
Excédent ou déficit de l'exercice	56 264,05	-130 403,45
Situation nette (sous total)	88 388,49	32 124,44
TOTAL (I)	88 388,49	32 124,44
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	19 422,16	75 684,76
1912100000 DOT.TEMPORAIRES D'USUFRUIT	19 422,16	75 684,76
TOTAL (II)	19 422,16	75 684,76
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 917,60	21 888,00
401CAE CAE	10 176,00	7 123,20
4081000000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	6 741,60	14 764,80
Autres dettes	57,17	57,17
4671010000 MR LEFOULON PAUL	57,17	57,17
TOTAL (IV)	16 974,77	21 945,17
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	124 785,42	129 754,37

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations
Ventes de biens et services
Ventes de biens
 Dont ventes de dons en nature
Ventes de prestations de service
 Dont parrainages
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable
Ressources liées à la générosité du public
 Dons manuels
 Mécénats
 Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises
Variation de stock
Autres achats et charges externes
 6226000000 HONORAIRES
 6238000000 DONS COURANTS
 6278010000 FRAIS LODH
Aides financières
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)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

PRODUITS FINANCIERS

De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
 7640000000 REVENUS DES VMP
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
 7670000000 PRODUITS NETS S/CESSIONS VMP

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
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		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	176 144,35	325 866,46
6226000000 HONORAIRES	6 268,80	6 604,80
6238000000 DONS COURANTS	169 000,00	318 000,00
6278010000 FRAIS LODH	875,55	1 261,66
Aides financières		
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)	176 144,35	325 866,46
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-176 144,35	-325 866,46
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	232 408,40	192 000,00
7640000000 REVENUS DES VMP	232 408,40	192 000,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		3 612,76
7670000000 PRODUITS NETS S/CESSIONS VMP		3 612,76
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	232 408,40	195 612,76

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
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		149,75
6670000000 CHARGES NET DE VALEUR DE CESSI		149,75
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		149,75
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	232 408,40	195 463,01
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	56 264,05	-130 403,45
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)		
(VII)		
Participation des salariés aux résultats		
(VIII)		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	232 408,40	195 612,76
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	176 144,35	326 016,21
EXCÉDENT OU DÉFICIT	56 264,05	-130 403,45

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ (VARIATION)

FONDS DE DOTATION CANOPEE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
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 cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	176 144,35	325 866,46	-149 722,11	-45,95
6226000000 HONORAIRES	6 268,80	6 604,80	-336,00	-5,09
6238000000 DONS COURANTS	169 000,00	318 000,00	-149 000,00	-46,86
6278010000 FRAIS LODH	875,55	1 261,66	-386,11	-30,60
Aides financières				
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)	176 144,35	325 866,46	-149 722,11	-45,95
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-176 144,35	-325 866,46	149 722,11	45,95
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	232 408,40	192 000,00	40 408,40	21,05
7640000000 REVENUS DES VMP	232 408,40	192 000,00	40 408,40	21,05
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP		3 612,76	-3 612,76	-100,00
7670000000 PRODUITS NETS S/CESSIONS VMP		3 612,76	-3 612,76	-100,00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	232 408,40	195 612,76	36 795,64	18,81

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ (VARIATION)

FONDS DE DOTATION CANOPEE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP		149,75	-149,75	-100,00
6670000000 CHARGES NET DE VALEUR DE CESSI		149,75	-149,75	-100,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		149,75	-149,75	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	232 408,40	195 463,01	36 945,39	18,90
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	56 264,05	-130 403,45	186 667,50	143,15
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 dépréc. et aux prov.				
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)	232 408,40	195 612,76	36 795,64	18,81
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	176 144,35	326 016,21	-149 871,86	-45,97
EXCÉDENT OU DÉFICIT	56 264,05	-130 403,45	186 667,50	143,15

ETATS DE GESTION

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
PRÉSENTATION			
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS			
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES			
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	O		
<i>Var. des fonds propres avec la part liées à la générosité du public</i>			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)			
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)			
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			
DETTE GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS			
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
ANNEXE COVID-19			
DETTE LIÉE À LA COVID-19			
COMMENTAIRE			

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 124 785,42 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 56 264,05 Euros.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations apportées en usufruits sont comptabilisées à hauteur de 23% de la valeur de propriété entière, conformément à l'article 669 du C.G.I.

Les amortissements ont été pratiqués suivant la durée d'apport en usufruit décrites dans l'acte notarié.

Les donations temporaires d'usufruit comptabilisées en immobilisations incorporelles sont donc amorties sur la durée de la donation temporaire. Au titre de l'exercice 2022, le compte 191210 a été débité pour la somme de 56 262,60 euros par le crédit du compte 204000.

Les produits financiers correspondent aux dividendes reçus dans le cadre de l'apport en usufruit des valeurs mobilières de placements. Le montant des produits perçus s'élève à 232 408,40 euros (dont 32 600 euros suite à la distribution de dividendes en nature des actions EUROAPI par la société SANOFI).

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	75 684,76	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORP.	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	22 500,00	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes	TOTAL	22 500,00	
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL		
		TOTAL GENERAL	98 184,76	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL	56 262,60	19 422,16	19 422,16
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers		22 500,00	22 500,00
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier			
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes	TOTAL		22 500,00	22 500,00
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL	56 262,60	41 922,16	41 922,16

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Report à nouveau	162 527,89			130 403,45	32 124,44
Excédent ou déficit de l'exercice	-130 403,45	-130 403,45	130 403,45		
TOTAUX	32 124,44	-130 403,45	130 403,45	130 403,45	32 124,44

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	16 917,60	16 917,60		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	57,17	57,17		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	16 974,77	16 974,77		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 741,60
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	6 741,60



ECE
GROUPE
Conseil - Assistance
& Expertise

Criquetot l'Esneval
17 Route de Vergetot,
76280 Criquetot l'Esneval
criquetot@ecegroupe.fr
02 35 29 14 10

Esbly
113 Avenue Joffre,
77450 Esbly
esbly@ecegroupe.fr
01 64 63 45 60

Fécamp
23 Avenue Gambetta,
76400 Fécamp
fecamp@ecegroupe.fr
02 35 10 36 36

Le Havre
167 Boulevard de Strasbourg,
76600 Le Havre
lehavre@ecegroupe.fr
02 35 74 00 00

Meaux
38 Rue Aristide Briand,
77100 Meaux
meaux@ecegroupe.fr
01 60 23 04 04

Sainte Marie des Champs
11 Rue des cerisiers,
76190 Sainte-Marie-des-Champs
stemarie@ecegroupe.fr
02 35 56 47 58

Serris
2 Avenue Christian Doopler,
Bat. A101,
77700 Serris
serris@ecegroupe.fr
01 60 23 04 04

