

FONDS DE DOTATION FORCE

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire

Exercice clos le 31 décembre 2022

Date : 29 juin 2023

Lieu : siège de FORCE, 6 avenue de Bourgogne, 54 500 Vandoeuvre les Nancy

Présents :

Pr Didier PEIFFERT, Président

Mme Frédérique ROCHE, Trésorière

Dr Céline GAVOILLE, Vice-présidente

M. Alexandre HARLE, Administrateur

Mme Julia SALLERON, Secrétaire

Ordre du jour :

Présentation et approbation des comptes annuels de l'exercice 2022

Affectation du résultat de l'exercice 2022

Pouvoirs pour formalités

1. Présentation et approbation des comptes annuels 2022

Le Président rappelle que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été établis conformément aux règles comptables applicables aux fonds de dotation.

Il expose les principaux éléments financiers :

Produits : 6 500 €

Charges : 1 621,36 €

Résultat excédentaire : 4 878,64 €

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale approuve à l'unanimité les comptes annuels de l'exercice 2022 tels que présentés.

2. Affectation du résultat 2022

Le Président rappelle que le résultat de l'exercice 2022 est excédentaire à hauteur de 4 878,64 €.

Après discussion, l'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'affecter l'intégralité de l'excédent au compte "Report à nouveau".

3. Pouvoirs pour formalités

Tous pouvoirs sont donnés au Président à l'effet d'accomplir les formalités légales de dépôt et de publicité prévues par les textes en vigueur.

Clôture de séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.

Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 29 juin 2023

Signature :

Le Président

Pr Didier PEIFFERT


FONDS RECHERCHE EN CANCEROLOGIE EST
- FORCE -
6 avenue de Bourgogne
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
890 199 037 00015

Fonds de Dotation FORCE

Rapport d'activité – Exercice 2022

1. Présentation du Fonds

Le Fonds de dotation FORCE a pour objet de soutenir, promouvoir et financer des projets liés à la recherche, à l'innovation et à l'amélioration de la qualité de vie des patients au sein de l'Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL) Alexis Vautrin.

Créé en mai 2020, FORCE permet de capter des financements privés afin de renforcer les moyens d'action de l'ICL, en complément de ses ressources publiques.

2. Gouvernance

Conformément à ses statuts, le Conseil d'administration de FORCE est composé de six membres répartis en trois collèges :

Représentants de l'Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL) :

- Pr Didier PEIFFERT, Président
- Frédérique ROCHE, Trésorière

Représentants des praticiens de l'ICL :

- Dr Céline GAVOILLE, Vice-présidente
- Alexandre HARLE

Personnalité qualifiée extérieure :

- Julia SALLERON, Secrétaire

3. Activité 2022

a. Événements et actions soutenus

Le fonds a soutenu deux événements scientifiques majeurs en 2022 :

- **Soirée Actualités en oncologie urologique et digestive** (21 avril 2022) : organisée avec la participation de plusieurs partenaires industriels. Cette soirée a permis de faire le point sur les pratiques cliniques et les innovations thérapeutiques dans deux grands champs de la cancérologie.
- **2^e Congrès du projet Interreg EP/PT – Protonthérapie** (1er décembre 2022) : colloque international réunissant des experts français, belges, allemands et espagnols autour des avancées en protonthérapie.

b. Communication institutionnelle

FORCE a poursuivi l'exploitation de son identité visuelle créée en 2021. Aucun investissement complémentaire en communication n'a été réalisé sur l'exercice 2022.

4. Bilan financier 2022

a. Produits

- Prestations facturées (locations stands congrès/conférences) : 6 500 €
- Total des produits : 6 500 €**

b. Charges

- Frais de colloques et séminaires : 1 500 €
 - Frais bancaires : 109,37 €
 - Redevance : 11,99 €
- Total des charges : 1 621,36 €**

c. Résultat de l'exercice

Excédent : 4 878,64 €

d. Situation de trésorerie au 31/12/2022

- Disponibilités bancaires : 2 238,64 €
- Compte livret : 49 000 €
- Créances clients : 3 000 €

5. Perspectives 2023

Le fonds ambitionne de :

- Poursuivre et renforcer les partenariats privés autour des colloques scientifiques et projets structurants de l'ICL.
- Développer de nouvelles initiatives en lien avec les axes stratégiques de recherche, d'innovation et de qualité de vie des patients.
- Renforcer la visibilité de ses actions grâce à une stratégie de communication ciblée.

Bilan Actif

État exprimé en €		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations Corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
	Immobilisations Financières				
	Participations et Créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
TOTAL (I)					
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Stocks et en-cours				
	Créances				
	Créances cli., adhér., usagers et cpt. rattachés	3 000,00		3 000,00	2 000,00
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
COMPTES REGUL.	Disponibilités	51 238,64		51 238,64	47 360,00
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	54 238,64		54 238,64	49 360,00
COMPTES REGUL.	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V)		54 238,64		54 238,64	49 360,00

Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Fonds Propres	Fonds propres		
	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
Fonds Propres	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	360,00	
	Excédent ou déficit de l'exercice	4 878,64	360,00
	Situation nette (sous total)	5 238,64	360,00
	Fonds propres consommables	49 000,00	49 000,00
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	54 238,64	49 360,00
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
Fonds dédiés	TOTAL (II)		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Provisions	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		
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Dettes	TOTAL (IV)		
	Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)		54 238,64	49 360,00

Compte de résultat - Produits

État exprimé en €

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	6 500,00	4 000,00
	dont parrainages		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	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		
	Contribution financières		
Produits financiers	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits		
	TOTAL (I)	6 500,00	4 000,00
	Participations		
	Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Produits exceptionnels	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement		
	TOTAL (II)	0,00	0,00
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL (III)		0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)		6 500,00	4 000,00
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		6 500,00	4 000,00

Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 609,37	3 640,00
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Report en fonds dédiés		
	Autres charges	11,99	
TOTAL (I)		1 621,36	3 640,00
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements		
TOTAL (II)		0,00	0,00
Ch. exceptionnelles	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL (III)		0,00	0,00
Participation des salariés aux résultats (IV)			
Impôts sur les bénéfices (V)			
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)		1 621,36	3 640,00
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		4 878,64	360,00
TOTAL GENERAL		6 500,00	4 000,00

Grand livre général

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Filtre sur les écritures : Validées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvements

Centralisation des tiers : Aucune

Auxiliaire	Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
1081 Dotations consommables								
	01/01/22	[AN]	0001	Dotation en Capital ICL		15 000,00	-15 000,00	
	01/01/22	[AN]	0002	Don Janssen convention 2020		34 000,00	-49 000,00	
Total du compte 1081					0,00	49 000,00	-49 000,00	
110 Report à nouveau (solde créditeur)								
	01/01/22	OD	0001	affect Rtat 2021		360,00	-360,00	
Total du compte 110					0,00	360,00	-360,00	
120 Résultat de l'exercice (excédent)								
	01/01/22	[AN]	[AN]	Bénéfice - Lignes non validées		360,00	-360,00	
	01/01/22	OD	0001	affect Rtat 2021	360,00		0,00	
Total du compte 120					360,00	360,00	0,00	
Total Classe 1					360,00	49 720,00	-49 360,00	
4011 Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services								
FILO	01/01/22	[AN]	0001	création logo + charte ILO		3 500,00	-3 500,00	
FILO	01/01/22	[AN]	0003	ILO afct 2021070701	3 500,00		0,00	
FDIVERS	21/04/22	AC	0001	clos jeannon seminaire		1 500,00	-1 500,00	
FDIVERS	05/05/22	BP	0005	reglt fact clos jeannon	1 500,00		0,00	
Total du compte 4011					5 000,00	5 000,00	0,00	
4111 Clients - prestations								
CMERCK	01/01/22	[AN]	0001	MERCK réunion actualité onco	1 000,00		1 000,00	
CSANOFI	01/01/22	[AN]	0002	SANOFI réunion actu onco	1 000,00		1 000,00	
CNOVARTIS	01/01/22	[AN]	0003	NOVARTIS réunion actu onco	1 000,00		1 000,00	
CROCHE	01/01/22	[AN]	0004	ROCHE réunion actu onco	1 000,00		1 000,00	
CSANOFI	01/01/22	[AN]	0004	SANOFI fact 20210005		1 000,00	-1 000,00	
CMERCK	01/01/22	[AN]	0005	MERCK fact 20210001		1 000,00	-1 000,00	
CNOVARTIS	21/01/22	BP	0001	reglt fact Novartis		1 000,00	-1 000,00	
CROCHE	02/02/22	BP	0002	reglt facture ROCHE		1 000,00	-1 000,00	
CMERCK	21/04/22	VE	0001	fact actu onco uro +dig	1 000,00		1 000,00	
CBAYER	21/04/22	VE	0002	fact actu onco uro + dig	1 000,00		1 000,00	
CMERCK	20/05/22	BP	0006	reglt fact Merck		1 000,00	-1 000,00	
CBAYER	20/05/22	BP	0007	reglt fact Bayer		1 000,00	-1 000,00	
CRAYSEARCH	23/11/22	VE	0003	fact stand congrès EP PT	1 500,00		1 500,00	
CIBA	28/11/22	VE	0004	fact stand actu RTH	1 500,00		1 500,00	
CJANSSEN	28/11/22	VE	0005	fact stand actu RTH	1 500,00		1 500,00	
CRAYSEARCH	08/12/22	BP	0015	Régl fact		1 500,00	-1 500,00	
Total du compte 4111					10 500,00	7 500,00	3 000,00	
Total Classe 4					15 500,00	12 500,00	3 000,00	
512 Banques								
	01/01/22	[AN]	[AN]	Report A Nouveau - Lignes validées	49 000,00		49 000,00	
	01/01/22	[AN]	[AN]	Report A Nouveau - Lignes non validées		1 640,00	47 360,00	
	21/01/22	BP	0001	reglt fact Novartis	1 000,00		48 360,00	
	02/02/22	BP	0002	reglt facture ROCHE	1 000,00		49 360,00	
	14/02/22	BP	0003	reglt OVH		11,99	49 348,01	
	05/05/22	BP	0004	frais virement		5,00	49 343,01	
	05/05/22	BP	0005	reglt fact clos jeannon		1 500,00	47 843,01	
	20/05/22	BP	0006	reglt fact Merck	1 000,00		48 843,01	
	20/05/22	BP	0007	reglt fact Bayer	1 000,00		49 843,01	
	07/07/22	BP	0008	carte bancaire		137,00	49 706,01	
	06/10/22	BP	0009	arreté de compte 3t22		19,50	49 686,51	
	07/10/22	BP	0010	annul qpart CB	102,47		49 788,98	

FORCE COMPTA

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Filtre sur les écritures : Validées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

Auxiliaire	Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
Suite 512 Banques								
	07/10/22	BP	0011	Services bancaires et assimilés		16,78	49 772,20	
	10/10/22	BP	0012	virement vers cpte Livret		49 000,00	772,20	
	08/11/22	BP	0013	Services bancaires et assimilés		16,78	755,42	
	07/12/22	BP	0014	Services bancaires et assimilés		16,78	738,64	
	08/12/22	BP	0015	Règl facture	1 500,00		2 238,64	
Total du compte 512					54 602,47	52 363,83	2 238,64	
5121 Compte livret BPALC								
	10/10/22	BP	0012	virement vers cpte Livret	49 000,00		49 000,00	
Total du compte 5121					49 000,00	0,00	49 000,00	
Total Classe 5					103 602,47	52 363,83	51 238,64	
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences								
	21/04/22	AC	0001	clos jeannon seminaire	1 500,00		1 500,00	
Total du compte 6185					1 500,00	0,00	1 500,00	
627 Services bancaires et assimilés								
	05/05/22	BP	0004	frais virement	5,00		5,00	
	07/07/22	BP	0008	carte bancaire	137,00		142,00	
	06/10/22	BP	0009	arreté de compte 3t22	19,50		161,50	
	07/10/22	BP	0010	annul qpart CB		102,47	59,03	
	07/10/22	BP	0011	Services bancaires et assimilés	16,78		75,81	
	08/11/22	BP	0013	Services bancaires et assimilés	16,78		92,59	
	07/12/22	BP	0014	Services bancaires et assimilés	16,78		109,37	
Total du compte 627					211,84	102,47	109,37	
6511 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques								
	14/02/22	BP	0003	reglt OVH	11,99		11,99	
Total du compte 6511					11,99	0,00	11,99	
Total Classe 6					1 723,83	102,47	1 621,36	
7083 Locations espaces conférences								
	21/04/22	VE	0001	fact actu onco uro +dig		1 000,00	-1 000,00	
	21/04/22	VE	0002	fact actu onco uro + dig		1 000,00	-2 000,00	
	23/11/22	VE	0003	fact stand congrès EP PT		1 500,00	-3 500,00	
	28/11/22	VE	0004	fact stand actu RTH		1 500,00	-5 000,00	
	28/11/22	VE	0005	fact stand actu RTH		1 500,00	-6 500,00	
Total du compte 7083					0,00	6 500,00	-6 500,00	
Total Classe 7					0,00	6 500,00	-6 500,00	
Total Grand Livre					121 186,30	121 186,30	0,00	

Grand Livre Auxiliaire

Du journal [AN] au journal VE

Compte

Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Filtre sur les écritures : Validées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Collectif	Date	Journal	N° de pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde Progressif	L
CBAYER - BAYER								
4111	21/04/22	VE	0002	fact actu onco uro + dig	1 000,00		1 000,00	
4111	20/05/22	BP	0007	reglt fact Bayer		1 000,00	0,00	
Total du compte CBAYER					1 000,00	1 000,00	0,00	
CIBA - IBA								
4111	28/11/22	VE	0004	fact stand actu RTH	1 500,00		1 500,00	
Total du compte CIBA					1 500,00	0,00	1 500,00	
CJANSSEN - JANSSEN								
4111	28/11/22	VE	0005	fact stand actu RTH	1 500,00		1 500,00	
Total du compte CJANSSEN					1 500,00	0,00	1 500,00	
CMERCK - MERCK								
4111	01/01/22	[AN]	0001	MERCK réunion actualité onco	1 000,00		1 000,00	
4111	01/01/22	[AN]	0005	MERCK fact 20210001		1 000,00	0,00	
4111	21/04/22	VE	0001	fact actu onco uro +dig	1 000,00		1 000,00	
4111	20/05/22	BP	0006	reglt fact Merck		1 000,00	0,00	
Total du compte CMERCK					2 000,00	2 000,00	0,00	
CNOVARTIS - NOVARTIS PHARMA SAS								
4111	01/01/22	[AN]	0003	NOVARTIS réunion actu onco	1 000,00		1 000,00	
4111	21/01/22	BP	0001	reglt fact Novartis		1 000,00	0,00	
Total du compte CNOVARTIS					1 000,00	1 000,00	0,00	
CRAYSEARCH - RAYSEARCH FRANCE								
4111	23/11/22	VE	0003	fact stand congrès EP PT	1 500,00		1 500,00	
4111	08/12/22	BP	0015	Règlit facture		1 500,00	0,00	
Total du compte CRAYSEARCH					1 500,00	1 500,00	0,00	
CROCHE - ROCHE SAS								
4111	01/01/22	[AN]	0004	ROCHE réunion actu onco	1 000,00		1 000,00	
4111	02/02/22	BP	0002	reglt facture ROCHE		1 000,00	0,00	
Total du compte CROCHE					1 000,00	1 000,00	0,00	
CSANOFI - SANOFI								
4111	01/01/22	[AN]	0002	SANOFI réunion actu onco	1 000,00		1 000,00	
4111	01/01/22	[AN]	0004	SANOFI fact 20210005		1 000,00	0,00	
Total du compte CSANOFI					1 000,00	1 000,00	0,00	
FDIVERS - Fournisseurs divers								
4011	21/04/22	AC	0001	clos jeannon seminaire		1 500,00	-1 500,00	
4011	05/05/22	BP	0005	reglt fact clos jeannon	1 500,00		0,00	
Total du compte FDIVERS					1 500,00	1 500,00	0,00	
FILO - ILO								
4011	01/01/22	[AN]	0001	création logo + charte ILO		3 500,00	-3 500,00	
4011	01/01/22	[AN]	0003	ILO afct 2021070701	3 500,00		0,00	
Total du compte FILO					3 500,00	3 500,00	0,00	
Total Grand Livre					15 500,00	12 500,00	3 000,00	

Filtre sur les écritures	Validées
Comptes	Comptes mouvementés
Centralisation des tiers	Aucune

Numéro RNA : - Numéro RNA : - 1/1

État préparatoire à la Balance Auxiliaire

Du journal [AN] au journal VE

Compte

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

Comptes Comptes mouvementés

Filtre sur les écritures Validées

Auxiliaire	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
CBAYER BAYER				
4111	Clients - prestations	1 000,00	1 000,00	
	Total Auxiliaire CBAYER	1 000,00	1 000,00	0,00
CIBA IBA				
4111	Clients - prestations	1 500,00		1 500,00
	Total Auxiliaire CIBA	1 500,00		1 500,00
CJANSSEN JANSSEN				
4111	Clients - prestations	1 500,00		1 500,00
	Total Auxiliaire CJANSSEN	1 500,00		1 500,00
CMERCK MERCK				
4111	Clients - prestations	2 000,00	2 000,00	
	Total Auxiliaire CMERCK	2 000,00	2 000,00	0,00
CNOVARTIS NOVARTIS PHARMA SAS				
4111	Clients - prestations	1 000,00	1 000,00	
	Total Auxiliaire CNOVARTIS	1 000,00	1 000,00	0,00
CRAYSEARCH RAYSEARCH FRANCE				
4111	Clients - prestations	1 500,00	1 500,00	
	Total Auxiliaire CRAYSEARCH	1 500,00	1 500,00	0,00
CROCHE ROCHE SAS				
4111	Clients - prestations	1 000,00	1 000,00	
	Total Auxiliaire CROCHE	1 000,00	1 000,00	0,00
CSANOFI SANOFI				
4111	Clients - prestations	1 000,00	1 000,00	
	Total Auxiliaire CSANOFI	1 000,00	1 000,00	0,00
FDIVERS Fournisseurs divers				
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de	1 500,00	1 500,00	
	Total Auxiliaire FDIVERS	1 500,00	1 500,00	0,00
FILO ILO				
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de	3 500,00	3 500,00	
	Total Auxiliaire FILO	3 500,00	3 500,00	0,00
Total Balance		15 500,00	12 500,00	3 000,00

journaux

Du journal [AN] au journal VE

Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

écritures Validées

S	Date	N° pièce N° doc	Compte général	Compte auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
---	------	--------------------	-------------------	----------------------	---------	-------	--------	-------	---

[AN] - À Nouveaux

Mois : janvier 2022

V	01/01/22	0001 relevé	1081		Dotation en Capital ICL		15 000,00	-15 000,00	
V	01/01/22	0002	1081		Don Janssen convention 2020		34 000,00	-49 000,00	
	01/01/22	[AN]	120		Bénéfice		360,00	-49 360,00	
	01/01/22	0001 fac 2021070701	4011	FILO	création logo + charte ILO		3 500,00	-52 860,00	
	01/01/22	0003	4011	FILO	ILO afct 2021070701	3 500,00		-49 360,00	
	01/01/22	0001 20210001	4111	CMERCK	MERCK réunion actualité onco	1 000,00		-48 360,00	
	01/01/22	0005	4111	CMERCK	MERCK fact 20210001		1 000,00	-49 360,00	
	01/01/22	0003 2021003	4111	CNOVARTIS	NOVARTIS réunion actu onco	1 000,00		-48 360,00	
	01/01/22	0004 2021004	4111	CROCHE	ROCHE réunion actu onco	1 000,00		-47 360,00	
	01/01/22	0002 2021005	4111	CSANOFI	SANOFI réunion actu onco	1 000,00		-46 360,00	
	01/01/22	0004	4111	CSANOFI	SANOFI fact 20210005		1 000,00	-47 360,00	
	01/01/22	[AN]	512		Report À Nouveau - Lignes non validées		1 640,00	-49 000,00	
V	01/01/22	[AN]	512		Report À Nouveau - Lignes validées	49 000,00		0,00	
Total du journal [AN] / janvier 2022						56 500,00	56 500,00	0,00	
Total Journal [AN]						56 500,00	56 500,00		

FORCE COMPTA

Du journal [AN] au journal VE

Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Filtre sur les écritures Validées

S	Date	N° pièce N° doc	Compte général	Compte auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
---	------	--------------------	-------------------	----------------------	---------	-------	--------	-------	---

AC - Achats

Mois : avril 2022									
	21/04/22	0001 fact 20578	4011	FDIVERS	clos jeannon seminaire		1 500,00	-1 500,00	
	21/04/22	0001 fact 20578	6185		clos jeannon seminaire	1 500,00		0,00	
Total du journal AC / avril 2022						1 500,00	1 500,00	0,00	
Total Journal AC						1 500,00	1 500,00		

FORCE COMPTA

Du journal [AN] au journal VE

Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Filtre sur les écritures Validées

S	Date	N° pièce N° doc	Compte général	Compte auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
---	------	--------------------	-------------------	----------------------	---------	-------	--------	-------	---

BP - Banque principale

Mois : janvier 2022									
	21/01/22	0001 relevé	512		reglt fact Novartis	1 000,00		1 000,00	
	21/01/22	0001 relevé	4111	CNOVARTIS	reglt fact Novartis		1 000,00	0,00	
Total du journal BP / janvier 2022						1 000,00	1 000,00	0,00	
Mois : février 2022									
	02/02/22	0002 relevé	512		reglt facture ROCHE	1 000,00		1 000,00	
	02/02/22	0002 relevé	4111	CROCHE	reglt facture ROCHE		1 000,00	0,00	
	14/02/22	0003 relevé	512		reglt OVH		11,99	-11,99	
	14/02/22	0003 relevé	6511		reglt OVH	11,99		0,00	
Total du journal BP / février 2022						1 011,99	1 011,99	0,00	
Mois : mai 2022									
	05/05/22	0004 relevé	512		frais virement		5,00	-5,00	
	05/05/22	0004 relevé	627		frais virement	5,00		0,00	
	05/05/22	0005 relevé	512		reglt fact clos jeannon		1 500,00	-1 500,00	
	05/05/22	0005 relevé	4011	FDIVERS	reglt fact clos jeannon	1 500,00		0,00	
	20/05/22	0006 relevé	4111	CMERCK	reglt fact Merck		1 000,00	-1 000,00	
	20/05/22	0006 relevé	512		reglt fact Merck	1 000,00		0,00	
	20/05/22	0007 relevé	4111	CBAYER	reglt fact Bayer		1 000,00	-1 000,00	
	20/05/22	0007 relevé	512		reglt fact Bayer	1 000,00		0,00	
Total du journal BP / mai 2022						3 505,00	3 505,00	0,00	
Mois : juillet 2022									
	07/07/22	0008 relevé	627		carte bancaire	137,00		137,00	
	07/07/22	0008 relevé	512		carte bancaire		137,00	0,00	
Total du journal BP / juillet 2022						137,00	137,00	0,00	
Mois : octobre 2022									
	06/10/22	0009 relevé	627		arreté de compte 3122	19,50		19,50	
	06/10/22	0009 relevé	512		arreté de compte 3122		19,50	0,00	
	07/10/22	0010 relevé	627		annul qpart CB		102,47	-102,47	
	07/10/22	0010 relevé	512		annul qpart CB	102,47		0,00	
	07/10/22	0011 relevé	627		Services bancaires et assimilés	16,78		16,78	

FORCE COMPTA

Du journal [AN] au journal VE

Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Filtre sur les écritures Validées

S	Date	N° pièce N° doc	Compte général	Compte auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
BP - Banque principale									
Mois : octobre 2022									
	07/10/22	0011 relevé	512		Report de la page précédente Services bancaires et assimilés	138,75	121,97 16,78	0,00	
	10/10/22	0012 relevé	5121		virement vers cpte Livret	49 000,00		49 000,00	
	10/10/22	0012 relevé	512		virement vers cpte Livret		49 000,00	0,00	
Total du journal BP / octobre 2022						49 138,75	49 138,75	0,00	
Mois : novembre 2022									
	08/11/22	0013	627		Services bancaires et assimilés	16,78		16,78	
	08/11/22	0013	512		Services bancaires et assimilés		16,78	0,00	
Total du journal BP / novembre 2022						16,78	16,78	0,00	
Mois : décembre 2022									
	07/12/22	0014	627		Services bancaires et assimilés	16,78		16,78	
	07/12/22	0014	512		Services bancaires et assimilés		16,78	0,00	
	08/12/22	0015	4111	CRAYSEARCH	Réglit facture		1 500,00	-1 500,00	
	08/12/22	0015	512		Réglit facture	1 500,00		0,00	
Total du journal BP / décembre 2022						1 516,78	1 516,78	0,00	
Total Journal BP						56 326,30	56 326,30		

FORCE COMPTA

Du journal [AN] au journal VE

Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Filtre sur les écritures Validées

S	Date	N° pièce N° doc	Compte général	Compte auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
---	------	--------------------	-------------------	----------------------	---------	-------	--------	-------	---

OD - Opérations diverses

Mois : janvier 2022									
	01/01/22	0001 AG	120		affect Rtat 2021	360,00		360,00	
	01/01/22	0001 AG	110		affect Rtat 2021		360,00	0,00	
Total du journal OD / janvier 2022						360,00	360,00	0,00	
Total Journal OD						360,00	360,00		

FORCE COMPTA

Du journal [AN] au journal VE

Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Filtre sur les écritures Validées

S	Date	N° pièce N° doc	Compte général	Compte auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
---	------	--------------------	-------------------	----------------------	---------	-------	--------	-------	---

VE - Ventes

Mois : avril 2022

	21/04/22	0001 20220001	4111	CMERCK	fact actu onco uro +dig	1 000,00		1 000,00	
	21/04/22	0001 20220001	7083		fact actu onco uro +dig		1 000,00	0,00	
	21/04/22	0002 20220002	4111	CBAYER	fact actu onco uro + dig	1 000,00		1 000,00	
	21/04/22	0002 20220002	7083		fact actu onco uro + dig		1 000,00	0,00	
Total du journal VE / avril 2022						2 000,00	2 000,00	0,00	
Mois : novembre 2022									
	23/11/22	0003 20220003	4111	CRAYSEARCH	fact stand congrès EP PT	1 500,00		1 500,00	
	23/11/22	0003 20220003	7083		fact stand congrès EP PT		1 500,00	0,00	
	28/11/22	0004 20220004	4111	CIBA	fact stand actu RTH	1 500,00		1 500,00	
	28/11/22	0004 20220004	7083		fact stand actu RTH		1 500,00	0,00	
	28/11/22	0005 20220005	4111	C.JANSSEN	fact stand actu RTH	1 500,00		1 500,00	
	28/11/22	0005 20220005	7083		fact stand actu RTH		1 500,00	0,00	
Total du journal VE / novembre 2022						4 500,00	4 500,00	0,00	
Total Journal VE						6 500,00	6 500,00		

Récapitulatif par compte

Du journal [AN] au journal VE

Du 01/01/2022 Au 31/12/2022

Compte	Compte Auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Solde
[AN]					
1081		Dotations consommables		49 000,00	-49 000,00
120		Résultat de l'exercice (excédent)		360,00	-360,00
		Total classe 1		49 360,00	-49 360,00
4011	FILO	ILO	3 500,00	3 500,00	0,00
4111	CMERCK	MERCK	1 000,00	1 000,00	0,00
4111	CNOVARTIS	NOVARTIS PHARMA SAS	1 000,00		1 000,00
4111	CROCHE	ROCHE SAS	1 000,00		1 000,00
4111	CSANOFI	SANOFI	1 000,00	1 000,00	0,00
		Total classe 4	7 500,00	5 500,00	2 000,00
512		Banques	49 000,00	1 640,00	47 360,00
		Total classe 5	49 000,00	1 640,00	47 360,00
Total journal [AN]			56 500,00	56 500,00	

AC					
4011	FDIVERS	Fournisseurs divers		1 500,00	-1 500,00
		Total classe 4		1 500,00	-1 500,00
6185		Frais de colloques, séminaires, conférences	1 500,00		1 500,00
		Total classe 6	1 500,00		1 500,00
Total journal AC			1 500,00	1 500,00	

BP					
4011	FDIVERS	Fournisseurs divers	1 500,00		1 500,00
4111	CBAYER	BAYER		1 000,00	-1 000,00
4111	CMERCK	MERCK		1 000,00	-1 000,00
4111	CNOVARTIS	NOVARTIS PHARMA SAS		1 000,00	-1 000,00
4111	CRAYSEARCH	RAYSEARCH FRANCE		1 500,00	-1 500,00
4111	CROCHE	ROCHE SAS		1 000,00	-1 000,00
		Total classe 4	1 500,00	5 500,00	-4 000,00
512		Banques	5 602,47	50 723,83	-45 121,36
5121		Compte livret BPALC	49 000,00		49 000,00
		Total classe 5	54 602,47	50 723,83	3 878,64
627		Services bancaires et assimilés	211,84	102,47	109,37
6511		Redevances pour concessions, brevets, licences, marques	11,99		11,99
		Total classe 6	223,83	102,47	121,36
Total journal BP			56 326,30	56 326,30	

OD					
110		Report à nouveau (solde créditeur)		360,00	-360,00
120		Résultat de l'exercice (excédent)	360,00		360,00
		Total classe 1	360,00	360,00	
Total journal OD			360,00	360,00	

VE					
4111	CBAYER	BAYER	1 000,00		1 000,00
4111	CIBA	IBA	1 500,00		1 500,00
4111	CJANSSEN	JANSSEN	1 500,00		1 500,00
4111	CMERCK	MERCK	1 000,00		1 000,00
4111	CRAYSEARCH	RAYSEARCH FRANCE	1 500,00		1 500,00
		Total classe 4	6 500,00		6 500,00
7083		Locations espaces conférences		6 500,00	-6 500,00
		Total classe 7		6 500,00	-6 500,00
Total journal VE			6 500,00	6 500,00	

Total général

121 186,30

121 186,30