

## FONDS DE DOTATION FORCE

### Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire

Exercice clos le 31 décembre 2023

Date : 28 juin 2024

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 2023

Affectation du résultat de l'exercice 2023

Pouvoirs pour formalités

#### 1. Présentation et approbation des comptes annuels 2023

Le Président rappelle que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ont été établis conformément aux règles comptables applicables aux fonds de dotation.

Il expose les principaux éléments financiers :

Produits : 9 500 €

Charges : 2 933.01 €

Résultat excédentaire : 6 566.99 €

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale approuve à l'unanimité les comptes annuels de l'exercice 2023 tels que présentés.

## 2. Affectation du résultat 2023

Le Président rappelle que le résultat de l'exercice 2023 est excédentaire à hauteur de 6 566.99 €.

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 17h30.

Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 28 juin 2024

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 2023

### 1. Présentation du Fonds

Le Fonds de dotation FORCE (Fonds pour l'Optimisation de la Recherche Clinique et de l'Environnement) a pour vocation de soutenir, promouvoir et financer des projets innovants en lien avec la recherche clinique, la qualité de vie des patients et l'environnement de soin au sein de l'Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL).

Créé en 2020, il permet de mobiliser des financements privés pour compléter les ressources publiques de l'établissement.

### 2. Gouvernance

Le Conseil d'administration du fonds est composé, selon les statuts, de six membres répartis en trois collèges :

Représentants de l'ICL :

- Pr Didier PEIFFERT, Président
- Frédérique ROCHE, Trésorière

Représentants des praticiens de l'ICL :

- Dr Céline GAVOILLE, Vice-présidente
- Pr Alexandre HARLÉ

Personnalité qualifiée extérieure :

- Julia SALLERON, Secrétaire

### 3. Activité 2023

#### a. Événements et actions financés

L'année 2023 a marqué une intensification des activités avec l'organisation et le soutien de plusieurs événements scientifiques :

- Rencontres Actualités en oncologie urologique, digestive, sénologique et post-congrès avec de nombreux partenaires industriels.
- Participation au financement de stands et conférences (ex : congrès EP/PT, actualités en radiothérapie, soirée cancer du sein...).

#### b. Partenariats privés

Une convention de partenariat a été signée avec un laboratoire.

#### c. Don affecté à la dotation consommable

Le laboratoire Bristol Myers a versé un don de 4 000 €, comptabilisé en dotation consommable. Ce soutien témoigne de la confiance des partenaires dans la mission du fonds.

#### d. Absence d'appel à la générosité du public

Aucun appel à la générosité du public n'a été réalisé en 2023. Toutes les ressources ont été issues de partenariats privés, de dons ciblés et de la vente de prestations.

#### e. Communication

Aucune nouvelle action de communication n'a été engagée sur l'exercice, l'identité graphique (logo, charte) mise en place en 2021 étant maintenue.

### 4. Bilan financier 2023

#### a. Produits

- Prestations facturées : 12 500 € dont 3 000 € concernent 2024 et ont été comptabilisé en produits constatés d'avance
- Don Bristol Myers : 4 000 € (dotation consommable)

#### b. Charges

- Frais liés aux événements (locations, interventions, etc.) : 2 933,01 €
  - Honoraires (audit) : 600 €
  - Prestations « traiteurs » : 2 111,52 €
  - Frais bancaires : 207,34 €
  - Redevance OVH : 14,15 €

#### c. Résultat de l'exercice

- Excédent net : 6 566,99 €

#### d. Trésorerie au 31/12/2023

- Compte courant bancaire : 18 017,15 €
- Compte livret (BPALC) : 49 000,00 €
- Créances clients : 3 500,00 €
- Produits constatés d'avance (factures concernant l'année 2024) : 3 000,00 €

### 5. Perspectives 2024

En 2024, FORCE poursuivra les objectifs suivants :

- Pérenniser et développer les partenariats privés, avec des entreprises du secteur santé et technologies biomédicales.
- Soutenir des projets concrets à fort impact pour les patients et les équipes de soin.
- Renforcer la communication sur les actions financées, auprès des professionnels et du grand public.
- Assurer une gestion rigoureuse des dotations consommables et affectées.

Bilan Actif

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
État exprimé en €		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net
Frais d'établissement (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations Incorporelles :</b>				
	Frais de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
	<b>Immobilisations Corporelles :</b>				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	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				
	<b>Immobilisations Financières :</b>				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé (II)					
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en-cours :</b>				
	Stocks et en-cours				
	<b>Créances :</b>				
	Créances adhérents, usagers et cpt. rattachés	3 500,00		3 500,00	3 000,00
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	Charges constatées d'avance				
	Valeurs mobilières de placement				
ACTIF CIRCULANT	Instruments financiers à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	67 017,15		67 017,15	51 238,64
	<b>Total de l'actif circulant (III)</b>	70 517,15		70 517,15	54 238,64
	<b>Frais d'émission des emprunts (IV)</b>				
	<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>				
	<b>Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VI)</b>				
	<b>TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)</b>	70 517,15		70 517,15	54 238,64

Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres :</b>		
	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	<b>Réserves :</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	5 238,64	360,00
	Excédent ou déficit de l'exercice	6 566,99	4 878,64
	Situation nette (sous total)	11 805,63	5 238,64
	Fonds propres consommables	53 000,00	49 000,00
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total des fonds propres (I)</b>	64 805,63	54 238,64
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
PROVISIONS	Fonds dédiés		
	<b>Total des fonds reportés et dédiés (II)</b>		
	Provisions pour risques		
DETTES	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions (III)</b>		
	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Instruments financiers à termes		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	600,00	
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 111,52	
	Produits constatés d'avance	3 000,00	
	<b>Total des dettes (IV)</b>	5 711,52	
	<b>Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)</b>		
	<b>TOTAL PASSIF (I+II+III+IV+V)</b>	70 517,15	54 238,64

Compte de résultat - Produits

État exprimé en €

Du 01/01/2023  
Au 31/12/2023

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

Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	9 500,00	6 500,00
	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		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits		
	<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>9 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
Produits financiers	Participations		
	Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des immobilisations financières cédées		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
	<b>Total des produits financiers (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Produits exceptionnels (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)</b>		<b>9 500,00</b>	<b>6 500,00</b>
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 500,00</b>	<b>6 500,00</b>

Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	2 918,86	1 609,37
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires		
	Cotisations sociales		
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
	Report en fonds dédiés		
	Autres charges	14,15	11,99
	<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>2 933,01</b>	<b>1 621,36</b>
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
<b>Total des charges financières (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges exceptionnelles (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (IV)</b>			
<b>Impôts sur les bénéfices (V)</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V)</b>		<b>2 933,01</b>	<b>1 621,36</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>		<b>6 566,99</b>	<b>4 878,64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9 500,00</b>	<b>6 500,00</b>



Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

Numéro RNA : - Numéro RNA : - 1/1

## Balance Auxiliaire

Du journal [AN] au journal VE

Compte

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes

Comptes mouvementés

Filtre sur les écritures

Validées

Auxiliaire	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
<b>AICL ICL compte débiteur</b>				
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs		2 111,52	-2 111,52
	<b>Total Auxiliaire AICL</b>		<b>2 111,52</b>	<b>-2 111,52</b>
<b>CASTRA ASTRA ZENECA</b>				
4111	Clients - prestations	1 700,00	1 700,00	
	<b>Total Auxiliaire CASTRA</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CBAYER BAYER</b>				
4111	Clients - prestations	1 000,00	1 000,00	
	<b>Total Auxiliaire CBAYER</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CIBA IBA</b>				
4111	Clients - prestations	1 500,00	1 500,00	
	<b>Total Auxiliaire CIBA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CJANSSEN JANSSEN</b>				
4111	Clients - prestations	1 500,00	1 500,00	
	<b>Total Auxiliaire CJANSSEN</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CLILLY LILLY</b>				
4111	Clients - prestations	1 000,00	1 000,00	
	<b>Total Auxiliaire CLILLY</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CMERCK MERCK</b>				
4111	Clients - prestations	4 300,00	2 800,00	1 500,00
	<b>Total Auxiliaire CMERCK</b>	<b>4 300,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>CNOVARTIS NOVARTIS PHARMA SAS</b>				
4111	Clients - prestations	6 500,00	4 500,00	2 000,00
	<b>Total Auxiliaire CNOVARTIS</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>CRAYSEARCH RAYSEARCH FRANCE</b>				
4111	Clients - prestations	1 500,00	1 500,00	
	<b>Total Auxiliaire CRAYSEARCH</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CROCHE ROCHE SAS</b>				
4111	Clients - prestations	1 000,00	1 000,00	
	<b>Total Auxiliaire CROCHE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CSANDOZ SANDOZ</b>				
4111	Clients - prestations	1 000,00	1 000,00	
	<b>Total Auxiliaire CSANDOZ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CSANOFI SANOFI</b>				
4111	Clients - prestations	2 000,00	2 000,00	
	<b>Total Auxiliaire CSANOFI</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FDIVERS Fournisseurs divers</b>				
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de	3 611,52	3 611,52	
	<b>Total Auxiliaire FDIVERS</b>	<b>3 611,52</b>	<b>3 611,52</b>	<b>0,00</b>
<b>FILO ILO</b>				
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de	3 500,00	3 500,00	
	<b>Total Auxiliaire FILO</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Balance</b>		<b>30 111,52</b>	<b>28 723,04</b>	<b>1 388,48</b>

Grand livre général

Du journal [AN] au journal VE  
Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ  
Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

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
<b>1081 Dotations consommables</b>								
	01/01/23	[AN]	0001	Dotation en Capital ICL		15 000,00	-15 000,00	
	01/01/23	[AN]	0002	Don Janssen convention 2020		34 000,00	-49 000,00	
	25/10/23	OD	0001	affect dons Bristol Myers		4 000,00	-53 000,00	
Total du compte 1081					0,00	53 000,00	-53 000,00	
<b>110 Report à nouveau (solde créditeur)</b>								
	01/01/23	[AN]	[AN]	Report À Nouveau - Lignes non validées		360,00	-360,00	
	30/06/23	OD	0002	affectation rtat 2022		4 878,64	-5 238,64	
Total du compte 110					0,00	5 238,64	-5 238,64	
<b>120 Résultat de l'exercice (excédent)</b>								
	01/01/23	[AN]	[AN]	Bénéfice - Lignes non validées		4 878,64	-4 878,64	
	30/06/23	OD	0002	affectation rtat 2022	4 878,64		0,00	
Total du compte 120					4 878,64	4 878,64	0,00	
Total Classe 1					4 878,64	63 117,28	-58 238,64	
<b>4011 Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services</b>								
FDIVERS	01/01/23	[AN]	0001	clos jeannon seminaire		1 500,00	-1 500,00	
FILO	01/01/23	[AN]	0001	création logo + charte ILO		3 500,00	-3 500,00	
FILO	01/01/23	[AN]	0003	ILO afct 2021070701	3 500,00		0,00	
FDIVERS	01/01/23	[AN]	0005	reglt fact clos jeannon	1 500,00		1 500,00	
FDIVERS	21/06/23	AC	0001	domaine Asnée		2 111,52	-611,52	
FDIVERS	01/09/23	OD	0006	Règlement ICL	2 111,52		1 500,00	
Total du compte 4011					7 111,52	7 111,52	0,00	
<b>4081 Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services</b>								
	31/12/23	OD	0005	honoraires CAC audit 2023		600,00	-600,00	
Total du compte 4081					0,00	600,00	-600,00	
<b>4111 Clients - prestations</b>								
CNOVARTIS	01/01/23	[AN]	0001	reglt fact Novartis		1 000,00	-1 000,00	
CMERCK	01/01/23	[AN]	0001	fact actu onco uro +dig	1 000,00		1 000,00	
CMERCK	01/01/23	[AN]	0001	MERCK réunion actualité onco	1 000,00		2 000,00	
CROCHE	01/01/23	[AN]	0002	reglt facture ROCHE		1 000,00	-1 000,00	
CSANOFI	01/01/23	[AN]	0002	SANOFI réunion actu onco	1 000,00		1 000,00	
CBAYER	01/01/23	[AN]	0002	fact actu onco uro + dig	1 000,00		1 000,00	
CNOVARTIS	01/01/23	[AN]	0003	NOVARTIS réunion actu onco	1 000,00		1 000,00	
CRAYSEARCH	01/01/23	[AN]	0003	fact stand congrès EP PT	1 500,00		1 500,00	
CIBA	01/01/23	[AN]	0004	fact stand actu RTH	1 500,00		1 500,00	
CSANOFI	01/01/23	[AN]	0004	SANOFI fact 20210005		1 000,00	-1 000,00	
CROCHE	01/01/23	[AN]	0004	ROCHE réunion actu onco	1 000,00		1 000,00	
CJANSSEN	01/01/23	[AN]	0005	fact stand actu RTH	1 500,00		1 500,00	
CMERCK	01/01/23	[AN]	0005	MERCK fact 20210001		1 000,00	-1 000,00	
CMERCK	01/01/23	[AN]	0006	reglt fact Merck		1 000,00	-2 000,00	
CBAYER	01/01/23	[AN]	0007	reglt fact Bayer		1 000,00	-1 000,00	
CRAYSEARCH	01/01/23	[AN]	0015	Règl fact		1 500,00	-1 500,00	
CIBA	03/01/23	BP	0001	IBA règle fact		1 500,00	-1 500,00	
CJANSSEN	07/02/23	BP	0004	reglt fact Janssen		1 500,00	-1 500,00	
CASTRA	10/02/23	VE	0004	fact stand actu séno 090223	800,00		800,00	
CNOVARTIS	10/02/23	VE	0005	fact stand act séno 090223	1 500,00		1 500,00	
CNOVARTIS	10/02/23	VE	0006	fact stand actu séno 090223	1 000,00		2 500,00	
CLILLY	10/02/23	VE	0010	fact stand actu séno	1 000,00		1 000,00	
CASTRA	12/04/23	BP	0008	reglt facture		800,00	-800,00	
CNOVARTIS	12/04/23	BP	0009	reglt facture novartis		1 000,00	-1 000,00	
CNOVARTIS	12/04/23	BP	0010	reglt facture novartis		1 500,00	-2 500,00	

FORCE COMPTA

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

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
<b>Suite 4111 Clients - prestations -</b>								
CMERCK	25/04/23	VE	0007	actu onco post congrès	800,00		800,00	
CNOVARTIS	25/04/23	VE	0008	actu onco post congrès	1 000,00		1 000,00	
CASTRA	25/04/23	VE	0009	actu onco post congrès	900,00		900,00	
CSANDOZ	25/04/23	VE	0011	actu onco post congrès	1 000,00		1 000,00	
CSANOFI	25/04/23	VE	0012	actu onco post congrès	1 000,00		1 000,00	
CLILLY	18/05/23	BP	0012	reglt fact Lilly		1 000,00	-1 000,00	
CMERCK	18/05/23	BP	0013	reglt fact Merck		800,00	-800,00	
CASTRA	30/06/23	BP	0016	reglt facture		900,00	-900,00	
CSANOFI	04/08/23	BP	0018	reglt fact sanofi		1 000,00	-1 000,00	
CNOVARTIS	08/08/23	BP	0020	reglt facture novartis		1 000,00	-1 000,00	
CNOVARTIS	14/11/23	VE	20230101	stand soirée cancer sein 17/01/2024	2 000,00		1 000,00	
CSANDOZ	05/12/23	BP	0024	reglt fact SANDOz		1 000,00	-1 000,00	
CMERCK	12/12/23	VE	0001	partenariat merck JDO	500,00		500,00	
CMERCK	12/12/23	VE	0002	Partenariat merck JDO 2024	500,00		1 000,00	
CMERCK	12/12/23	VE	0003	Partenariat merck JDO 2024	500,00		1 500,00	
<b>Total du compte 4111</b>					<b>23 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	
<b>467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs</b>								
AICL	01/09/23	OD	0006	paiement par ICL		2 111,52	-2 111,52	
<b>Total du compte 467</b>					<b>0,00</b>	<b>2 111,52</b>	<b>-2 111,52</b>	
<b>471 Recettes à classer</b>								
	19/06/23	BP	0015	versement bristol myers		4 000,00	-4 000,00	
	25/10/23	OD	0001	affect dons Bristol Myers	4 000,00		0,00	
<b>Total du compte 471</b>					<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>487 Produits constatés d'avance</b>								
	31/12/23	OD	0003	novartis stand janvier 2024		2 000,00	-2 000,00	
	31/12/23	OD	0004	Partenariat Merck presta 2024		1 000,00	-3 000,00	
<b>Total du compte 487</b>					<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	
<b>Total Classe 4</b>					<b>34 111,52</b>	<b>36 323,04</b>	<b>-2 211,52</b>	
<b>512 Banques</b>								
	01/01/23	[AN]	[AN]	Report À Nouveau -	47 360,00		47 360,00	
	01/01/23	[AN]	[AN]	Report À Nouveau -		45 121,36	2 238,64	
	03/01/23	BP	0001	IBA règlet facture	1 500,00		3 738,64	
	07/01/23	BP	0002	Services bancaires et assimilés		16,78	3 721,86	
	07/02/23	BP	0003	Services bancaires et assimilés		16,78	3 705,08	
	07/02/23	BP	0004	reglt fact Janssen	1 500,00		5 205,08	
	14/02/23	BP	0005	redevance OVH		14,15	5 190,93	
	07/03/23	BP	0006	Services bancaires et assimilés		16,78	5 174,15	
	07/04/23	BP	0007	Services bancaires et assimilés		17,00	5 157,15	
	12/04/23	BP	0008	reglt facture AZ	800,00		5 957,15	
	12/04/23	BP	0009	reglt facture novartis	1 000,00		6 957,15	
	12/04/23	BP	0010	règlt facture novartis	1 500,00		8 457,15	
	10/05/23	BP	0011	Services bancaires et assimilés		17,00	8 440,15	
	18/05/23	BP	0012	reglt fact Lilly	1 000,00		9 440,15	
	18/05/23	BP	0013	règlt fact Merck	800,00		10 240,15	
	07/06/23	BP	0014	Services bancaires et assimilés		17,00	10 223,15	
	19/06/23	BP	0015	versement bristol myers	4 000,00		14 223,15	
	30/06/23	BP	0016	reglt facture	900,00		15 123,15	
	07/07/23	BP	0017	Services bancaires et assimilés		17,00	15 106,15	
	04/08/23	BP	0018	reglt fact sanofi	1 000,00		16 106,15	
	07/08/23	BP	0019	Services bancaires et assimilés		17,00	16 089,15	
	08/08/23	BP	0020	reglt facture novartis	1 000,00		17 089,15	

FORCE COMPTA

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

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
<b>Suite 512 Banques</b>								
	07/09/23	BP	0021	Services bancaires et assimilés		17,00	17 072,15	
	07/10/23	BP	0022	Services bancaires et assimilés		17,00	17 055,15	
	07/11/23	BP	0023	Services bancaires et assimilés		19,00	17 036,15	
	05/12/23	BP	0024	reglt fact SANDOz	1 000,00		18 036,15	
	07/12/23	BP	0025	Services bancaires et assimilés		19,00	18 017,15	
<b>Total du compte 512</b>					<b>63 360,00</b>	<b>45 342,85</b>	<b>18 017,15</b>	
<b>5121 Compte livret BPALC</b>								
	01/01/23	[AN]	0012	virement vers cpte Livret	49 000,00		49 000,00	
<b>Total du compte 5121</b>					<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	
<b>Total Classe 5</b>					<b>112 360,00</b>	<b>45 342,85</b>	<b>67 017,15</b>	
<b>6226 Honoraires</b>								
	31/12/23	OD	0005	honoraires CAC audit 2023	600,00		600,00	
<b>Total du compte 6226</b>					<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>6233 Foires et expositions</b>								
	21/06/23	AC	0001	domaine ASnée	2 111,52		2 111,52	
<b>Total du compte 6233</b>					<b>2 111,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 111,52</b>	
<b>627 Services bancaires et assimilés</b>								
	07/01/23	BP	0002	Services bancaires et assimilés	16,78		16,78	
	07/02/23	BP	0003	Services bancaires et assimilés	16,78		33,56	
	07/03/23	BP	0006	Services bancaires et assimilés	16,78		50,34	
	07/04/23	BP	0007	Services bancaires et assimilés	17,00		67,34	
	10/05/23	BP	0011	Services bancaires et assimilés	17,00		84,34	
	07/06/23	BP	0014	Services bancaires et assimilés	17,00		101,34	
	07/07/23	BP	0017	Services bancaires et assimilés	17,00		118,34	
	07/08/23	BP	0019	Services bancaires et assimilés	17,00		135,34	
	07/09/23	BP	0021	Services bancaires et assimilés	17,00		152,34	
	07/10/23	BP	0022	Services bancaires et assimilés	17,00		169,34	
	07/11/23	BP	0023	Services bancaires et assimilés	19,00		188,34	
	07/12/23	BP	0025	Services bancaires et assimilés	19,00		207,34	
<b>Total du compte 627</b>					<b>207,34</b>	<b>0,00</b>	<b>207,34</b>	
<b>6511 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques</b>								
	14/02/23	BP	0005	redevance OVH	14,15		14,15	
<b>Total du compte 6511</b>					<b>14,15</b>	<b>0,00</b>	<b>14,15</b>	
<b>Total Classe 6</b>					<b>2 933,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 933,01</b>	
<b>706 Prestations de services</b>								
	12/12/23	VE	0001	partenariat merck JDO		500,00	-500,00	
	12/12/23	VE	0002	Partenariat merck JDO 2024		500,00	-1 000,00	
	12/12/23	VE	0003	Partenariat merck JDO 2024		500,00	-1 500,00	
	31/12/23	OD	0004	Partenariat Merck presta 2024	1 000,00		-500,00	
<b>Total du compte 706</b>					<b>1 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-500,00</b>	
<b>7083 Locations espaces conférences</b>								
	10/02/23	VE	0004	fact stand actu séno 090223		800,00	-800,00	
	10/02/23	VE	0005	fact stand act séno 090223		1 500,00	-2 300,00	
	10/02/23	VE	0006	fact stand actu séno 090223		1 000,00	-3 300,00	
	10/02/23	VE	0010	fact stand actu séno		1 000,00	-4 300,00	
	25/04/23	VE	0007	actu onco post congrès		800,00	-5 100,00	
	25/04/23	VE	0008	actu onco post congrès		1 000,00	-6 100,00	
	25/04/23	VE	0009	actu onco post congès		900,00	-7 000,00	
	25/04/23	VE	0011	actu onco post congrès		1 000,00	-8 000,00	
	25/04/23	VE	0012	actu onco post congrès		1 000,00	-9 000,00	
	14/11/23	VE	20230101	stand soirée cancer sein 17/01/2024		2 000,00	-11 000,00	

FORCE COMPTA

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

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 7083 Locations espaces conférences								
	31/12/23	OD	0003	novartis stand janvier 2024	2 000,00		-9 000,00	
Total du compte 7083					2 000,00	11 000,00	-9 000,00	
Total Classe 7					3 000,00	12 500,00	-9 500,00	
Total Grand Livre					157 283,17	157 283,17	0,00	

Grand Livre Auxiliaire

Du journal [AN] au journal VE

Compte

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

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
<b>AICL - ICL compte débiteur</b>								
467	01/09/23	OD	0006	paiement par ICL		2 111,52	-2 111,52	
<b>Total du compte AICL</b>					<b>0,00</b>	<b>2 111,52</b>	<b>-2 111,52</b>	
<b>CASTRA - ASTRA ZENECA</b>								
4111	10/02/23	VE	0004	fact stand actu séno 090223	800,00		800,00	
4111	12/04/23	BP	0008	reglt facture		800,00	0,00	
4111	25/04/23	VE	0009	actu onco post congès	900,00		900,00	
4111	30/06/23	BP	0016	reglt facture		900,00	0,00	
<b>Total du compte CASTRA</b>					<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CBAYER - BAYER</b>								
4111	01/01/23	[AN]	0002	fact actu onco uro + dig	1 000,00		1 000,00	
4111	01/01/23	[AN]	0007	reglt fact Bayer		1 000,00	0,00	
<b>Total du compte CBAYER</b>					<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CIBA - IBA</b>								
4111	01/01/23	[AN]	0004	fact stand actu RTH	1 500,00		1 500,00	
4111	03/01/23	BP	0001	IBA règlet facture		1 500,00	0,00	
<b>Total du compte CIBA</b>					<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CJANSSEN - JANSSEN</b>								
4111	01/01/23	[AN]	0005	fact stand actu RTH	1 500,00		1 500,00	
4111	07/02/23	BP	0004	reglt fact Janssen		1 500,00	0,00	
<b>Total du compte CJANSSEN</b>					<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CLILLY - LILLY</b>								
4111	10/02/23	VE	0010	fact stand actu séno	1 000,00		1 000,00	
4111	18/05/23	BP	0012	reglt fact Lilly		1 000,00	0,00	
<b>Total du compte CLILLY</b>					<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CMERCK - MERCK</b>								
4111	01/01/23	[AN]	0001	fact actu onco uro +dig	1 000,00		1 000,00	
4111	01/01/23	[AN]	0001	MERCK réunion actualité onco	1 000,00		2 000,00	
4111	01/01/23	[AN]	0005	MERCK fact 20210001		1 000,00	1 000,00	
4111	01/01/23	[AN]	0006	reglt fact Merck		1 000,00	0,00	
4111	25/04/23	VE	0007	actu onco post congrès	800,00		800,00	
4111	18/05/23	BP	0013	règl fact Merck		800,00	0,00	
4111	12/12/23	VE	0001	partenariat merck JDO	500,00		500,00	
4111	12/12/23	VE	0002	Partenariat merck JDO 2024	500,00		1 000,00	
4111	12/12/23	VE	0003	Partenariat merck JDO 2024	500,00		1 500,00	
<b>Total du compte CMERCK</b>					<b>4 300,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 500,00</b>	
<b>CNOVARTIS - NOVARTIS PHARMA SAS</b>								
4111	01/01/23	[AN]	0001	règl fact Novartis		1 000,00	-1 000,00	
4111	01/01/23	[AN]	0003	NOVARTIS réunion actu onco	1 000,00		0,00	
4111	10/02/23	VE	0005	fact stand act séno 090223	1 500,00		1 500,00	
4111	10/02/23	VE	0006	fact stand actu séno 090223	1 000,00		2 500,00	
4111	12/04/23	BP	0009	reglt facture novartis		1 000,00	1 500,00	
4111	12/04/23	BP	0010	règl facture novartis		1 500,00	0,00	
4111	25/04/23	VE	0008	actu onco post congrès	1 000,00		1 000,00	
4111	08/08/23	BP	0020	reglt facture novartis		1 000,00	0,00	
4111	14/11/23	VE	20230101	stand soirée cancer sein 17/01/2024	2 000,00		2 000,00	
<b>Total du compte CNOVARTIS</b>					<b>6 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	
<b>CRAYSEARCH - RAYSEARCH FRANCE</b>								
4111	01/01/23	[AN]	0003	fact stand congrès EP PT	1 500,00		1 500,00	
4111	01/01/23	[AN]	0015	Règl facture		1 500,00	0,00	
<b>Total du compte CRAYSEARCH</b>					<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	

FORCE COMPTA

Du journal [AN] au journal VE

Compte

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

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
<b>Suite CROCHE - ROCHE SAS</b>								
<b>CROCHE - ROCHE SAS</b>								
4111	01/01/23	[AN]	0002	reglt facture ROCHE		1 000,00	-1 000,00	
4111	01/01/23	[AN]	0004	ROCHE réunion actu onco	1 000,00		0,00	
<b>Total du compte CROCHE</b>					<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CSANDOZ - SANDOZ</b>								
4111	25/04/23	VE	0011	actu onco post congrès	1 000,00		1 000,00	
4111	05/12/23	BP	0024	reglt fact SANDOz		1 000,00	0,00	
<b>Total du compte CSANDOZ</b>					<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>CSANOFI - SANOFI</b>								
4111	01/01/23	[AN]	0002	SANOFI réunion actu onco	1 000,00		1 000,00	
4111	01/01/23	[AN]	0004	SANOFI fact 20210005		1 000,00	0,00	
4111	25/04/23	VE	0012	actu onco post congrès	1 000,00		1 000,00	
4111	04/08/23	BP	0018	reglt fact sanofi		1 000,00	0,00	
<b>Total du compte CSANOFI</b>					<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FDIVERS - Fournisseurs divers</b>								
4011	01/01/23	[AN]	0001	clos jeannon seminaire		1 500,00	-1 500,00	
4011	01/01/23	[AN]	0005	reglt fact clos jeannon	1 500,00		0,00	
4011	21/06/23	AC	0001	domaine ASnée		2 111,52	-2 111,52	
4011	01/09/23	OD	0006	paiement par ICL	2 111,52		0,00	
<b>Total du compte FDIVERS</b>					<b>3 611,52</b>	<b>3 611,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>FILO - ILO</b>								
4011	01/01/23	[AN]	0001	création logo + charte ILO		3 500,00	-3 500,00	
4011	01/01/23	[AN]	0003	ILO afct 2021070701	3 500,00		0,00	
<b>Total du compte FILO</b>					<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Grand Livre</b>					<b>30 111,52</b>	<b>28 723,04</b>	<b>1 388,48</b>	



## Journaux

Du journal [AN] au journal VE

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

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

**[AN] - À Nouveaux**

Mois : janvier 2023

V	01/01/23	0001 relevé	1081		Dotation en Capital ICL		15 000,00	-15 000,00	
V	01/01/23	0002	1081		Don Janssen convention 2020		34 000,00	-49 000,00	
	01/01/23	[AN]	110		Report À Nouveau - Lignes non validées		360,00	-49 360,00	
	01/01/23	[AN]	120		Bénéfice - Lignes non validées		4 878,64	-54 238,64	
	01/01/23	0001 fact 20578	4011	FDIVERS	clos jeannon seminaire		1 500,00	-55 738,64	
	01/01/23	0005 relevé	4011	FDIVERS	règl fact clos jeannon	1 500,00		-54 238,64	
V	01/01/23	0001 fac 2021070701	4011	FILO	création logo + charte ILO		3 500,00	-57 738,64	
V	01/01/23	0003	4011	FILO	ILO afct 2021070701	3 500,00		-54 238,64	
	01/01/23	0002 20220002	4111	CBAYER	fact actu onco uro + dig	1 000,00		-53 238,64	
	01/01/23	0007 relevé	4111	CBAYER	reglt fact Bayer		1 000,00	-54 238,64	
	01/01/23	0004 20220004	4111	CIBA	fact stand actu RTH	1 500,00		-52 738,64	
	01/01/23	0005 20220005	4111	CJANSSEN	fact stand actu RTH	1 500,00		-51 238,64	
	01/01/23	0001 20220001	4111	CMERCK	fact actu onco uro +dig	1 000,00		-50 238,64	
V	01/01/23	0001 20210001	4111	CMERCK	MERCK réunion actualité onco	1 000,00		-49 238,64	
V	01/01/23	0005	4111	CMERCK	MERCK fact 20210001		1 000,00	-50 238,64	
	01/01/23	0006 relevé	4111	CMERCK	reglt fact Merck		1 000,00	-51 238,64	
	01/01/23	0001 relevé	4111	CNOVARTIS	règl fact Novartis		1 000,00	-52 238,64	
V	01/01/23	0003 2021003	4111	CNOVARTIS	NOVARTIS réunion actu onco	1 000,00		-51 238,64	
	01/01/23	0003 20220003	4111	CRAYSEARCH	fact stand congrès EP PT	1 500,00		-49 738,64	
	01/01/23	0015	4111	CRAYSEARCH	Règl fact		1 500,00	-51 238,64	
	01/01/23	0002 relevé	4111	CROCHE	reglt facture ROCHE		1 000,00	-52 238,64	
V	01/01/23	0004 2021004	4111	CROCHE	ROCHE réunion actu onco	1 000,00		-51 238,64	
V	01/01/23	0002 2021005	4111	CSANOFI	SANOFI réunion actu onco	1 000,00		-50 238,64	
V	01/01/23	0004	4111	CSANOFI	SANOFI fact 20210005		1 000,00	-51 238,64	
	01/01/23	[AN]	512		Report À Nouveau - Lignes non validées		45 121,36	-96 360,00	
V	01/01/23	[AN]	512		Report À Nouveau - Lignes validées	47 360,00		-49 000,00	

FORCE COMPTA

Du journal [AN] au journal VE  
Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

S	Date	N° pièce N° doc	Compte général	Compte auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
[AN] - À Nouveaux									
Mois : janvier 2023									
	01/01/23	0012 relevé	5121		Report de la page précédente virement vers cpte Livret	62 860,00 49 000,00	111 860,00	0,00	
Total du journal [AN] / janvier 2023						111 860,00	111 860,00	0,00	
Total Journal [AN]						111 860,00	111 860,00		

S	Date	N° pièce N° doc	Compte général	Compte auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
AC - Achats									
Mois : juin 2023									
	21/06/23	0001 23/06/095/15	4011	FDIVERS	domaine ASnée		2 111,52	-2 111,52	
	21/06/23	0001 23/06/095/15			6233	domaine ASnée	2 111,52		0,00
Total du journal AC / juin 2023						2 111,52	2 111,52	0,00	
Total Journal AC						2 111,52	2 111,52		

FORCE COMPTA

Du journal [AN] au journal VE

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

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

**BP - Banque principale**

<b>Mois : janvier 2023</b>									
	03/01/23	0001 relevé	4111	CIBA	IBA règlement facture		1 500,00	-1 500,00	
	03/01/23	0001 relevé	512		IBA règlement facture	1 500,00		0,00	
	07/01/23	0002 relevé	627		Services bancaires et assimilés	16,78		16,78	
	07/01/23	0002 relevé	512		Services bancaires et assimilés		16,78	0,00	
<b>Total du journal BP / janvier 2023</b>						<b>1 516,78</b>	<b>1 516,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mois : février 2023</b>									
	07/02/23	0003 relevé	627		Services bancaires et assimilés	16,78		16,78	
	07/02/23	0003 relevé	512		Services bancaires et assimilés		16,78	0,00	
	07/02/23	0004 relevé	4111	CJANSSEN	reglt fact Janssen		1 500,00	-1 500,00	
	07/02/23	0004 relevé	512		reglt fact Janssen	1 500,00		0,00	
	14/02/23	0005 relevé	6511		redevance OVH	14,15		14,15	
	14/02/23	0005 relevé	512		redevance OVH		14,15	0,00	
<b>Total du journal BP / février 2023</b>						<b>1 530,93</b>	<b>1 530,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mois : mars 2023</b>									
	07/03/23	0006 relevé	627		Services bancaires et assimilés	16,78		16,78	
	07/03/23	0006 relevé	512		Services bancaires et assimilés		16,78	0,00	
<b>Total du journal BP / mars 2023</b>						<b>16,78</b>	<b>16,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mois : avril 2023</b>									
	07/04/23	0007 relevé	627		Services bancaires et assimilés	17,00		17,00	
	07/04/23	0007 relevé	512		Services bancaires et assimilés		17,00	0,00	
	12/04/23	0008 relevé	4111	CASTRA	reglt facture		800,00	-800,00	
	12/04/23	0008 relevé	512		reglt facture AZ	800,00		0,00	
	12/04/23	0009 relevé	4111	CNOVARTIS	reglt facture novartis		1 000,00	-1 000,00	
	12/04/23	0009 relevé	512		reglt facture novartis	1 000,00		0,00	
	12/04/23	0010 relevé	4111	CNOVARTIS	reglt facture novartis		1 500,00	-1 500,00	
	12/04/23	0010 relevé	512		reglt facture novartis	1 500,00		0,00	
<b>Total du journal BP / avril 2023</b>						<b>3 317,00</b>	<b>3 317,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mois : mai 2023</b>									
	10/05/23	0011 relevé	627		Services bancaires et assimilés	17,00		17,00	

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

**BP - Banque principale****Mois : mai 2023**

					Report de la page précédente	17,00	0,00		
	10/05/23	0011 relevé	512		Services bancaires et assimilés		17,00	0,00	
	18/05/23	0012 relevé	4111	CLILLY	reglt fact Lilly		1 000,00	-1 000,00	
	18/05/23	0012 relevé	512		reglt fact Lilly	1 000,00		0,00	
	18/05/23	0013 relevé	4111	CMERCK	reglt fact Merck		800,00	-800,00	
	18/05/23	0013 relevé	512		reglt fact Merck	800,00		0,00	
<b>Total du journal BP / mai 2023</b>						<b>1 817,00</b>	<b>1 817,00</b>	<b>0,00</b>	

**Mois : juin 2023**

	07/06/23	0014 relevé	627		Services bancaires et assimilés	17,00		17,00	
	07/06/23	0014 relevé	512		Services bancaires et assimilés		17,00	0,00	
	19/06/23	0015 relevé	471		versement bristol myers		4 000,00	-4 000,00	
	19/06/23	0015 relevé	512		versement bristol myers	4 000,00		0,00	
	30/06/23	0016 relevé	4111	CASTRA	reglt facture		900,00	-900,00	
	30/06/23	0016 relevé	512		reglt facture	900,00		0,00	
<b>Total du journal BP / juin 2023</b>						<b>4 917,00</b>	<b>4 917,00</b>	<b>0,00</b>	

**Mois : juillet 2023**

	07/07/23	0017 relevé	627		Services bancaires et assimilés	17,00		17,00	
	07/07/23	0017 relevé	512		Services bancaires et assimilés		17,00	0,00	
<b>Total du journal BP / juillet 2023</b>						<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	

**Mois : août 2023**

	04/08/23	0018 relevé	4111	CSANOFI	reglt fact sanofi		1 000,00	-1 000,00	
	04/08/23	0018 relevé	512		reglt fact sanofi	1 000,00		0,00	
	07/08/23	0019 relevé	627		Services bancaires et assimilés	17,00		17,00	
	07/08/23	0019 relevé	512		Services bancaires et assimilés		17,00	0,00	
	08/08/23	0020 relevé	4111	CNOVARTIS	reglt facture novartis		1 000,00	-1 000,00	
	08/08/23	0020 relevé	512		reglt facture novartis	1 000,00		0,00	
<b>Total du journal BP / août 2023</b>						<b>2 017,00</b>	<b>2 017,00</b>	<b>0,00</b>	

**Mois : septembre 2023**

	07/09/23	0021 relevé	627		Services bancaires et assimilés	17,00		17,00	
--	----------	----------------	-----	--	---------------------------------	-------	--	-------	--

S	Date	N° pièce N° doc	Compte général	Compte auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
<b>BP - Banque principale</b>									
<b>Mois : septembre 2023</b>									
	07/09/23	0021 relevé	512		Services bancaires et assimilés		17,00	0,00	
<b>Total du journal BP / septembre 2023</b>						17,00	17,00	0,00	
<b>Mois : octobre 2023</b>									
	07/10/23	0022 relevé	627		Services bancaires et assimilés	17,00		17,00	
	07/10/23	0022 relevé	512		Services bancaires et assimilés		17,00	0,00	
<b>Total du journal BP / octobre 2023</b>						17,00	17,00	0,00	
<b>Mois : novembre 2023</b>									
	07/11/23	0023 relevé	627		Services bancaires et assimilés	19,00		19,00	
	07/11/23	0023 relevé	512		Services bancaires et assimilés		19,00	0,00	
<b>Total du journal BP / novembre 2023</b>						19,00	19,00	0,00	
<b>Mois : décembre 2023</b>									
	05/12/23	0024 relevé	4111	CSANDOZ	reglt fact SANDOz		1 000,00	-1 000,00	
	05/12/23	0024 relevé	512		reglt fact SANDOz	1 000,00		0,00	
	07/12/23	0025 relevé	627		Services bancaires et assimilés	19,00		19,00	
	07/12/23	0025 relevé	512		Services bancaires et assimilés		19,00	0,00	
<b>Total du journal BP / décembre 2023</b>						1 019,00	1 019,00	0,00	
<b>Total Journal BP</b>						16 221,49	16 221,49		

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

**OD - Opérations diverses**

<b>Mois : juin 2023</b>									
	30/06/23	0002	120		affectation rtat 2022	4 878,64		4 878,64	
	30/06/23	0002	110		affectation rtat 2022		4 878,64	0,00	
<b>Total du journal OD / juin 2023</b>						<b>4 878,64</b>	<b>4 878,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mois : septembre 2023</b>									
	01/09/23	0006 Avance	4011	FDIVERS	paiement par ICL	2 111,52		2 111,52	
	01/09/23	0006 Avance	467	AICL	paiement par ICL		2 111,52	0,00	
<b>Total du journal OD / septembre 2023</b>						<b>2 111,52</b>	<b>2 111,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mois : octobre 2023</b>									
	25/10/23	0001	471		affect dons Bristol Myers	4 000,00		4 000,00	
	25/10/23	0001	1081		affect dons Bristol Myers		4 000,00	0,00	
<b>Total du journal OD / octobre 2023</b>						<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mois : décembre 2023</b>									
	31/12/23	0003 cloture	487		novartis stand janvier 2024		2 000,00	-2 000,00	
	31/12/23	0003 cloture	7083		novartis stand janvier 2024	2 000,00		0,00	
	31/12/23	0004 cloture	487		Partenariat Merck presta 2024		1 000,00	-1 000,00	
	31/12/23	0004 cloture	706		Partenariat Merck presta 2024	1 000,00		0,00	
	31/12/23	0005 cloture	4081		honoraires CAC audit 2023		600,00	-600,00	
	31/12/23	0005 cloture	6226		honoraires CAC audit 2023	600,00		0,00	
<b>Total du journal OD / décembre 2023</b>						<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Journal OD</b>						<b>14 590,16</b>	<b>14 590,16</b>		

S	Date	N° pièce N° doc	Compte général	Compte auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Solde	L
VE - Ventes									
Mois : février 2023									
	10/02/23	0004 20220006	4111	CASTRA	fact stand actu séno 090223	800,00		800,00	
	10/02/23	0004 20220006	7083		fact stand actu séno 090223		800,00	0,00	
	10/02/23	0005 20220005	4111	CNOVARTIS	fact stand act séno 090223	1 500,00		1 500,00	
	10/02/23	0005 20220005	7083		fact stand act séno 090223		1 500,00	0,00	
	10/02/23	0006 20220009	4111	CNOVARTIS	fact stand actu séno 090223	1 000,00		1 000,00	
	10/02/23	0006 20220009	7083		fact stand actu séno 090223		1 000,00	0,00	
	10/02/23	0010 20220008	4111	CLILLY	fact stand actu séno	1 000,00		1 000,00	
	10/02/23	0010 20220008	7083		fact stand actu séno		1 000,00	0,00	
Total du journal VE / février 2023						4 300,00	4 300,00	0,00	
Mois : avril 2023									
	25/04/23	0007 20232001	4111	CMERCK	actu onco post congrès	800,00		800,00	
	25/04/23	0007 20232001	7083		actu onco post congrès		800,00	0,00	
	25/04/23	0008 20232002	4111	CNOVARTIS	actu onco post congrès	1 000,00		1 000,00	
	25/04/23	0008 20232002	7083		actu onco post congrès		1 000,00	0,00	
	25/04/23	0009 20232003	4111	CASTRA	actu onco post congès	900,00		900,00	
	25/04/23	0009 20232003	7083		actu onco post congès		900,00	0,00	
	25/04/23	0011 20232004	4111	CSANDOZ	actu onco post congrès	1 000,00		1 000,00	
	25/04/23	0011 20232004	7083		actu onco post congrès		1 000,00	0,00	
	25/04/23	0012 20232005	4111	CSANOFI	actu onco post congrès	1 000,00		1 000,00	
	25/04/23	0012 20232005	7083		actu onco post congrès		1 000,00	0,00	
Total du journal VE / avril 2023						4 700,00	4 700,00	0,00	
Mois : novembre 2023									
	14/11/23	20230101 facture	4111	CNOVARTIS	stand soirée cancer sein 17/01/2024	2 000,00		2 000,00	
	14/11/23	20230101 facture	7083		stand soirée cancer sein 17/01/2024		2 000,00	0,00	
Total du journal VE / novembre 2023						2 000,00	2 000,00	0,00	
Mois : décembre 2023									
	12/12/23	0001 20231201	4111	CMERCK	partenariat merck JDO	500,00		500,00	
	12/12/23	0001 20231201	706		partenariat merck JDO		500,00	0,00	
	12/12/23	0002 20231202	4111	CMERCK	Partenariat merck JDO 2024	500,00		500,00	



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

VE - Ventes

Mois : décembre 2023

					Report de la page précédente	1 000,00	500,00		
	12/12/23	0002 20231202	706		Partenariat merck JDO 2024		500,00	0,00	
	12/12/23	0003 20231203	4111	CMERCK	Partenariat merck JDO 2024	500,00		500,00	
	12/12/23	0003 20231203	706		Partenariat merck JDO 2024		500,00	0,00	
Total du journal VE / décembre 2023						1 500,00	1 500,00	0,00	
Total Journal VE						12 500,00	12 500,00		

# Récapitulatif par compte

Du journal [AN] au journal VE

Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

Compte	Compte Auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Solde
<b>[AN]</b>					
1081		Dotations consommables		49 000,00	-49 000,00
110		Report à nouveau (solde créditeur)		360,00	-360,00
120		Résultat de l'exercice (excédent)		4 878,64	-4 878,64
		<b>Total classe 1</b>		<b>54 238,64</b>	<b>-54 238,64</b>
4011	FDIVERS	Fournisseurs divers	1 500,00	1 500,00	0,00
4011	FILO	ILO	3 500,00	3 500,00	0,00
4111	CBAYER	BAYER	1 000,00	1 000,00	0,00
4111	CIBA	IBA	1 500,00		1 500,00
4111	CJANSSEN	JANSSEN	1 500,00		1 500,00
4111	CMERCK	MERCK	2 000,00	2 000,00	0,00
4111	CNOVARTIS	NOVARTIS PHARMA SAS	1 000,00	1 000,00	0,00
4111	CRAYSEARCH	RAYSEARCH FRANCE	1 500,00	1 500,00	0,00
4111	CROCHE	ROCHE SAS	1 000,00	1 000,00	0,00
4111	CSANOFI	SANOFI	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>Total classe 4</b>	<b>15 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>3 000,00</b>
512		Banques	47 360,00	45 121,36	2 238,64
5121		Compte livret BPALC	49 000,00		49 000,00
		<b>Total classe 5</b>	<b>96 360,00</b>	<b>45 121,36</b>	<b>51 238,64</b>
<b>Total journal [AN]</b>			<b>111 860,00</b>	<b>111 860,00</b>	
<b>AC</b>					
4011	FDIVERS	Fournisseurs divers		2 111,52	-2 111,52
		<b>Total classe 4</b>		<b>2 111,52</b>	<b>-2 111,52</b>
6233		Foires et expositions	2 111,52		2 111,52
		<b>Total classe 6</b>	<b>2 111,52</b>		<b>2 111,52</b>
<b>Total journal AC</b>			<b>2 111,52</b>	<b>2 111,52</b>	
<b>BP</b>					
4111	CASTRA	ASTRA ZENECA		1 700,00	-1 700,00
4111	CIBA	IBA		1 500,00	-1 500,00
4111	CJANSSEN	JANSSEN		1 500,00	-1 500,00
4111	CLILLY	LILLY		1 000,00	-1 000,00
4111	CMERCK	MERCK		800,00	-800,00
4111	CNOVARTIS	NOVARTIS PHARMA SAS		3 500,00	-3 500,00
4111	CSANDOZ	SANDOZ		1 000,00	-1 000,00
4111	CSANOFI	SANOFI		1 000,00	-1 000,00
471		Recettes à classer		4 000,00	-4 000,00
		<b>Total classe 4</b>		<b>16 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>
512		Banques	16 000,00	221,49	15 778,51
		<b>Total classe 5</b>	<b>16 000,00</b>	<b>221,49</b>	<b>15 778,51</b>
627		Services bancaires et assimilés	207,34		207,34
6511		Redevances pour concessions, brevets, licences, marques	14,15		14,15
		<b>Total classe 6</b>	<b>221,49</b>		<b>221,49</b>
<b>Total journal BP</b>			<b>16 221,49</b>	<b>16 221,49</b>	
<b>OD</b>					
1081		Dotations consommables		4 000,00	-4 000,00
110		Report à nouveau (solde créditeur)		4 878,64	-4 878,64
120		Résultat de l'exercice (excédent)	4 878,64		4 878,64
		<b>Total classe 1</b>	<b>4 878,64</b>	<b>8 878,64</b>	<b>-4 000,00</b>
4011	FDIVERS	Fournisseurs divers	2 111,52		2 111,52
4081		Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services		600,00	-600,00
467	AICL	ICL compte débiteur		2 111,52	-2 111,52
471		Recettes à classer	4 000,00		4 000,00
487		Produits constatés d'avance		3 000,00	-3 000,00
		<b>Total classe 4</b>	<b>6 111,52</b>	<b>5 711,52</b>	<b>400,00</b>
6226		Honoraires	600,00		600,00
		<b>Total classe 6</b>	<b>600,00</b>		<b>600,00</b>

Récapitulatif par compte

Du journal [AN] au journal VE  
Du 01/01/2023 Au 31/12/2023

Compte	Compte Auxiliaire	Libellé	Débit	Crédit	Solde
706		Prestations de services	1 000,00		1 000,00
7083		Locations espaces conférences	2 000,00		2 000,00
		Total classe 7	3 000,00		3 000,00

Total journal OD14 590,1614 590,16

VE					
4111	CASTRA	ASTRA ZENECA	1 700,00		1 700,00
4111	CLILLY	LILLY	1 000,00		1 000,00
4111	CMERCK	MERCK	2 300,00		2 300,00
4111	CNOVARTIS	NOVARTIS PHARMA SAS	5 500,00		5 500,00
4111	CSANDOZ	SANDOZ	1 000,00		1 000,00
4111	CSANOFI	SANOFI	1 000,00		1 000,00
		Total classe 4	12 500,00		12 500,00
706		Prestations de services		1 500,00	-1 500,00
7083		Locations espaces conférences		11 000,00	-11 000,00
		Total classe 7		12 500,00	-12 500,00

Total journal VE12 500,0012 500,00

Total général157 283,17157 283,17