



# **ETATS FINANCIERS 2022**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

---

## **Association LES AMIS BIBLIOTHEQUE DU SAULCHOIR**

20 Rue des Tanneries  
75013 PARIS





## Sommaire

<b>1. Comptes annuels</b>	<b>1</b>
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Faits caractéristiques</i>	12
<i>Notes sur le bilan</i>	13
<i>Autres informations</i>	18
<b>2. Détail des comptes</b>	<b>19</b>
Bilan détaillé	21
Compte de résultat détaillé	23
<b>3. Autres informations</b>	<b>27</b>
Liste simplifiée des immobilisations	29
Liste des acquisitions	30
Etat prévisionnel économ. sur 5 ans	31





## Comptes annuels





## Attestation d'Expert Comptable

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association LES AMIS BIBLIOTHEQUE DU SAULCHOIR relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en Euros
Total bilan	2 198 102
Total des ressources	317 222
<b>Résultat net comptable (Excédent)</b>	<b>139 864</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Mont Saint Aignan,

**Franck DUCLOS**  
Expert-Comptable



## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions	210 000	8 138	201 863	
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	1 902 728	120 702	1 782 026	1 891 175
<b>Total I</b>	<b>2 112 728</b>	<b>128 840</b>	<b>1 983 888</b>	<b>1 891 175</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés	1 105		1 105	
Autres créances	30		30	
Autres postes de l'actif circulant				
Disponibilités	213 079		213 079	136 821
<b>Total II</b>	<b>214 214</b>		<b>214 214</b>	<b>136 821</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 326 942</b>	<b>128 840</b>	<b>2 198 102</b>	<b>2 027 996</b>
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				





## Bilan passif

	au 31/12/2022	au 31/12/2021
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds statutaires	386 317	386 317
Autres fonds propres	1 926 942	1 926 942
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	-287 943	-268 104
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>139 864</b>	<b>-19 839</b>
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>2 165 180</b>	<b>2 025 316</b>
<b>Total I</b>	<b>2 165 180</b>	<b>2 025 316</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds dédiés	30 000	
<b>Total II</b>	<b>30 000</b>	
<b>PROVISIONS</b>		
<b>DETTES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400	2 280
Dettes fiscales et sociales	522	400
<b>Total IV</b>	<b>2 922</b>	<b>2 680</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 198 102</b>	<b>2 027 996</b>
(1) Dont à plus d'un an (a) Dont à moins d'un an (a)	2 922	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



## Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	9 851	9 278
Ventes de biens et de services		
Ventes de prestations de services	8 226	
Produits de tiers financeurs		
Ressources liées à la générosité du public	299 145	
Dont Legs, donations et assurances-vie	299 145	
Autres produits	30 000	
<b>Total I</b>	<b>347 222</b>	<b>9 278</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Autres achats et charges externes	13 410	3 556
Aides financières	70 000	76 500
Impôts, taxes et versements assimilés	669	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	8 138	
Reports en fonds dédiés	30 000	
Autres charges		7
<b>Total II</b>	<b>122 217</b>	<b>80 063</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>225 005</b>	<b>-70 785</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Autres intérêts et produits assimilés	30 255	31 024
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 460	20 562
<b>Total III</b>	<b>35 715</b>	<b>51 586</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	120 462	240
<b>Total IV</b>	<b>120 462</b>	<b>240</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-84 747</b>	<b>51 346</b>



## Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>140 258</b>	<b>-19 439</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	246	
<b>Total VI</b>	<b>246</b>	
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-246</b>	
Impôts sur les bénéfices (VIII)	148	400
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>382 937</b>	<b>60 864</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>243 073</b>	<b>80 703</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>139 864</b>	<b>-19 839</b>

<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Dons en nature	14 292	
<b>Total</b>	<b>14 292</b>	
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Mises à disposition gratuite de biens	14 292	
<b>Total</b>	<b>14 292</b>	



## Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : LES AMIS BIBLIOTHEQUE DU SAULCHOIR

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 2 198 102 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 139 864 Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

### Description de l'objet social, des activités ou missions sociales réalisées et des moyens mis en oeuvre

L'association des Amis de la Bibliothèque du Saulchoir a été créée le 17 mai 1965 et reconnue d'utilité publique le 29 janvier 1976.

Elle a pour objet d'aider au fonctionnement et au développement de la Bibliothèque du Saulchoir et de regrouper les personnes désireuses de promouvoir les recherches d'ordre historique, philosophique et théologique.

Les revenus affectés à son objet social sont les suivants :

- Cotisations de ses membres,
- Dons manuels de particuliers,
- Revenus d'une dotation constituée de legs, gérée sous le contrôle de l'Etat,
- Mécénat,
- Parrainage d'entreprises.

### Règles générales

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

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

### Immobilisations corporelles et incorporelles

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



## Règles et méthodes comptables

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue, à savoir :

\* Constructions : 20 ans

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

### Créances

---

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

### Produits et charges exceptionnels

---

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



## Faits caractéristiques

### Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

---

#### Legs Saffrey

Au cours de l'exercice, l'association a été bénéficiaire d'un legs, dûment accepté par le Conseil d'administration le 22 mars 2022. La succession a été clôturée en mai 2022 et le transfert des fonds et de la propriété du bien immobilier également.

Le legs se compose de :

- Liquidités pour un montant de 89 144.89 Euros,
- Bien immobilier évalué dans le succession à 210 000.00 Euros,
- Forfait mobilier évalué dans le succession à 14 921.97 Euros.

#### Don affecté

L'association a reçu, au cours de l'exercice, un don affecté à la conservation du fonds d'images de dévotion de la Bibliothèque du Saulchoir. En l'absence d'utilisation en 2022, l'intégralité de ce don a été inscrite en fonds dédié.





## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre		210 000		210 000
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>210 000</b>		<b>210 000</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	1 891 415	111 248	99 935	1 902 728
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1 891 415</b>	<b>111 248</b>	<b>99 935</b>	<b>1 902 728</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 891 415</b>	<b>321 248</b>	<b>99 935</b>	<b>2 112 728</b>

#### Immobilisations corporelles

Le bien immobilier provenant du legs Saffrey, dans une perspective de conservation dans le patrimoine de l'association, a été inscrit en immobilisations corporelles et amorti sur une durée de 20 ans.



## Notes sur le bilan

### Immobilisations financières

L'ensemble du portefeuille est placé chez BNP Paribas.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Une moins-value latente a été constatée à la clôture de l'exercice à hauteur de 120 702.17 Euros. Une provision pour dépréciation a été constituée pour ce montant.

Le produit des ventes réalisées en 2022, soit 99 935 Euros a été réinvesti intégralement sur l'exercice.

Comme l'an dernier, aucune provision n'a été constituée sur le placement en SCPI du Groupe BNP Paribas, considérant qu'en égard à son fonctionnement, le risque à terme n'est pas avéré.

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre		8 138		8 138
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>		<b>8 138</b>		<b>8 138</b>
<b>Total</b>		<b>8 138</b>		<b>8 138</b>



## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 135 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 105	1 105	
Autres	30	30	
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>1 135</b>	<b>1 135</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Usagers, produits non facturés	1 105
Divers - produits à recevoir	30
Intérêts courus à recevoir	2 393
<b>Total</b>	<b>3 528</b>



## Notes sur le bilan

### Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	240	120 462		120 702
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières				
<b>Total</b>	<b>240</b>	<b>120 462</b>		<b>120 702</b>
<b>Répartition des dotations et reprises :</b>				
Exploitation				
Financières		120 462		
Exceptionnelles				

### Fonds propres

#### Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	2 313 259				2 313 259
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à Nouveau	-268 104	-19 839			-287 943
Excédent ou déficit de l'exercice	-19 839	19 839	139 864		139 864
<b>Situation nette</b>	<b>2 025 316</b>		<b>139 864</b>		<b>2 165 180</b>
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
<b>TOTAL</b>	<b>2 025 316</b>		<b>139 864</b>		<b>2 165 180</b>



## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 922 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 400	2 400		
Dettes fiscales et sociales	522	522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>2 922</b>	<b>2 922</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

#### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 400
Etat - autres charges à payer	374
<b>Total</b>	<b>2 774</b>



## Autres informations

### Contributions volontaires

Le forfait mobilier, évalué dans la succession Saffrey, a été considéré comme un don en nature.

### Donations

#### Détail des legs, donations et assurances-vie

	Montant
<b>PRODUITS</b>	
Montant perçu au titre d'assurances-vie	
Montant de la rubrique de produits "Legs ou donations" définie à l'article 213-9	299 145
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations	
<b>CHARGES</b>	
Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Dotations aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Report en fonds reportés liés aux legs ou donations	
<b>Solde de la rubrique</b>	<b>299 145</b>

### Fonds dédiés

	A l'ouverture de l'exercice	Reports A	Utilisations Montant global B	Utilisations Dont rembours.	Transferts C	A la clôture de l'exercice Montant global A - B + C	A la clôture de l'exercice Dont fonds dédiés
Fonds images de dévotion					30 000	30 000	
<b>Total</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	

## Détail des comptes







## Bilan détaillé

### ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions				
21310000 - Constructions	210 000		210 000	
28131000 - Amortis. constructions		8 138	-8 138	
	210 000	8 138	201 863	
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés				
27210000 - Portefeuille BNP	1 414 775		1 414 775	1 414 710
27215000 - Autres titres	8 040		8 040	8 040
27216000 - Contrat capitalisation Cardif	479 913		479 913	468 665
29720000 - Provis. dépréc. titres immobilisés		120 702	-120 702	-240
	1 902 728	120 702	1 782 026	1 891 175
<b>Total I</b>	<b>2 112 728</b>	<b>128 840</b>	<b>1 983 888</b>	<b>1 891 175</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances usagers et comptes rattachés				
41810000 - Usagers, produits non facturés	1 105		1 105	
	1 105		1 105	
Autres créances				
46870000 - Divers - produits à recevoir	30		30	
	30		30	
Autres postes de l'actif circulant				
Disponibilités				
51200000 - B.n.p.	65 386		65 386	116 543
51240000 - B.n.p. livret A	41 861		41 861	1 471
51250000 - Bnp DAT potentiels marchés	60 000		60 000	
51400000 - La Banque Postale	43 216		43 216	14 207
51870000 - Intérêts courus à recevoir	2 393		2 393	4 600
53100000 - Caisse	223		223	
	213 079		213 079	136 821
<b>Total II</b>	<b>214 214</b>		<b>214 214</b>	<b>136 821</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 326 942</b>	<b>128 840</b>	<b>2 198 102</b>	<b>2 027 996</b>





## Bilan détaillé

### PASSIF

	au 31/12/2022	au 31/12/2021
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds statutaires		
10220000 - Fonds de dotation initial	152	152
10221000 - Fonds de dotation 10% pdts financ.	270 174	270 174
10222000 - Fonds de dotation statutaire	115 991	115 991
	386 317	386 317
Autres fonds propres		
10240000 - Dons et legs sans droit de reprise	1 926 942	1 926 942
	1 926 942	1 926 942
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau		
11900000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-287 943	-268 104
	-287 943	-268 104
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>139 864</b>	<b>-19 839</b>
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>2 165 180</b>	<b>2 025 316</b>
<b>Total I</b>	<b>2 165 180</b>	<b>2 025 316</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds dédiés		
19610000 - Fonds dédié images pieuses	30 000	
	30 000	
<b>Total II</b>	<b>30 000</b>	
<b>PROVISIONS</b>		
<b>DETTES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	2 400	2 280
	2 400	2 280
Dettes fiscales et sociales		
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices	148	400
44860000 - Etat - autres charges à payer	374	
	522	400
<b>Total IV</b>	<b>2 922</b>	<b>2 680</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 198 102</b>	<b>2 027 996</b>





## Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
75600000 - Cotisations des adhérents	9 851	9 278
	9 851	9 278
Ventes de biens et de services		
Ventes de prestations de services		
70830000 - Locations diverses	8 226	
	8 226	
Produits de tiers financeurs		
Ressources liées à la générosité du public		
75432000 - Legs ou donations	299 145	
	299 145	
Dont Legs, donations et assurances-vie	299 145	
Autres produits		
75820000 - Dons manuels affectés	30 000	
	30 000	
<b>Total I</b>	<b>347 222</b>	<b>9 278</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Autres achats et charges externes		
60640000 - Achats fournitures administratives	16	17
61400000 - Charges locatives & copropriété	2 571	
61600000 - Primes d'assurance	610	598
62260000 - Honoraires comptables	2 400	2 280
62261000 - Honoraires de gestion	397	
62270000 - Frais d'actes et contentieux	6 774	
62570000 - Réceptions	368	64
62600000 - Frais postaux et télécommunications		318
62700000 - Frais bancaires LBP	118	132
62710000 - Frais bancaires BNP	156	147
	13 410	3 556
Aides financières		
65710000 - Subvention bibliothèque	70 000	70 000
65740000 - Subventions exceptionnelles		6 500
	70 000	76 500
Impôts, taxes et versements assimilés		
63512000 - Taxes foncières	669	
	669	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	8 138	
	8 138	
Reports en fonds dédiés		
68960000 - Reports en fds dédiés s/res.gén.pub	30 000	
	30 000	
Autres charges		
65800000 - Charges diverses gestion courante		7
		7
<b>Total II</b>	<b>122 217</b>	<b>80 063</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>225 005</b>	<b>-70 785</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		





## Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
Autres intérêts et produits assimilés		
76410000 - Dividendes et revenus divers	27 141	22 416
76420000 - Coupons	2 725	8 600
76430000 - Intérêts livret A	390	7
	30 255	31 024
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
76700000 - Produits nets s/cessions VMP	5 460	20 562
	5 460	20 562
<b>Total III</b>	<b>35 715</b>	<b>51 586</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
68662000 - Dot. prov. dépréc. immob. financ.	120 462	240
	120 462	240
<b>Total IV</b>	<b>120 462</b>	<b>240</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-84 747</b>	<b>51 346</b>





## Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>140 258</b>	<b>-19 439</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
67120000 - Pénalités et amendes	34	
67180000 - Autres charges except. de gestion	212	
	246	
<b>Total VI</b>	<b>246</b>	
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-246</b>	
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>		
69500000 - Impôts sur les bénéfices	148	400
	<b>148</b>	<b>400</b>
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>382 937</b>	<b>60 864</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>243 073</b>	<b>80 703</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>139 864</b>	<b>-19 839</b>





Autres informations







## Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
<b>21310000 Constructions</b>								
0000000001	Studio 6 rue Visconti Paris 6	22/03/22	L 5,00	210 000,00		8 137,50	8 137,50	201 862,50
<b>Total du compte 21310000</b>				<b>210 000,00</b>		<b>8 137,50</b>	<b>8 137,50</b>	<b>201 862,50</b>
<b>Total de la liste simplifiée</b>				<b>210 000,00</b>		<b>8 137,50</b>	<b>8 137,50</b>	<b>201 862,50</b>
Répartition des dotations économiques						8 137,50	linéaire dégressif variable	





## Liste des acquisitions

Code	Désignation	Date acq.	Valeur achat	Méth.	Taux	TVA	Cumul	Cumul dérogatoire	VNC
<b>21310000 Constructions</b>									
0000000001	Studio 6 rue Visconti Pari:	22/03/2022	210 000,00	L	5,00		8 137,50		201 862,50
<b>Total du compte 21310000</b>			<b>210 000,00</b>				<b>8 137,50</b>		<b>201 862,50</b>
<b>Total de la liste des acquisitions</b>			<b>210 000,00</b>				<b>8 137,50</b>		<b>201 862,50</b>





## Etat prévisionnel économ. sur 5 ans

Code	Désignation	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	Cumul	VNC
<b>21310000 Constructions</b>								
0000000001	Studio 6 rue Visconti P.	8 137,50	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	50 137,50	159 862,50
<b>Total du compte 21310000</b>		<b>8 137,50</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>50 137,50</b>	<b>159 862,50</b>
<b>Total de la prévision économique</b>		<b>8 137,50</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>50 137,50</b>	<b>159 862,50</b>

