

# ACTIF DÉTAILLÉ

000104 - CODEP 06 FFEISSM COMITE DEPARTE

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

ACTIF	Valeurs au 31/08/22			% de l'actif	Valeurs au	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles (1)						
Immobilisations corporelles				26,61		
Terrains	5 310,00		5 310,00			
2110000000 TERRAINS	5 310,00		5 310,00			
Constructions	47 790,00	26 011,00	21 779,00			
2130000000 CONSTRUCTIONS	47 790,00		47 790,00			
2813000000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTIONS		26 011,00	-26 011,00			
Installations tech., matériel & outillages	26 817,06	15 155,50	11 661,56			
2154000000 MATERIEL SPECIFIQUE CIOMS	26 817,06		26 817,06			
2815400000 AMORT.MAT SPECIFIQUE		15 155,50	-15 155,50			
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours						
Immobilisations financières (2)	200,00		200,00	0,14		
2748000000 PRET SUR L'HONNEUR	200,00		200,00			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>80 117,06</b>	<b>41 166,50</b>	<b>38 950,56</b>	<b>26,75</b>		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Créances clients et comptes rattachés						
Créanciers notaires en concours, participation						
Autres créances						
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités				73,25		
Établissements dépositaire autorisés						
A déduire :						
Fonds détenus pour le compte de tiers						
Autres disponibilités	106 683,79		106 683,79			
5121030000 BNP	36 686,40		36 686,40			
5122000000 COMPTE EPARGNE	69 997,39		69 997,39			
Charges constatées d'avance (3)						
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>106 683,79</b>		<b>106 683,79</b>	<b>73,25</b>		
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>186 800,85</b>	<b>41 166,50</b>	<b>145 634,35</b>	<b>100</b>		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# PASSIF DÉTAILLÉ

000104 - CODEP 06 FFESSM COMITE DEPARTE

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/08/22	% du passif	Valeurs au	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 0 )	688,44	0,47		
1010000000 CAPITAL	688,44	0,47		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		92,80		
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	135 142,89			
1068800000 RESERVES	135 142,89			
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	7 770,73	5,34		
Comptes des notaires associés				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>143 602,06</b>	<b>98,60</b>		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts auprès des associés				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	600,00	0,41		
401408100 FRSS FACT NON PARVENUE	600,00			
Dettes fiscales et sociales	812,00	0,56		
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER	812,00			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Dettes notaires en concours et en participations				
Autres dettes	620,29	0,43		
4671000000 CREDITEURS ET DEBITEURS DIVERS	620,29			
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 032,29</b>	<b>1,40</b>		
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>145 634,35</b>	<b>100</b>		

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

2 032,29

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

000104 - CODEP 06 FFESSM COMITE DEPARTE

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

	Valeur au 31/08/22	% CA	Valeur au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (services)						
Émoluments fixes, gradués et de formalités	13 047,78	93,75			13 047,78	
7060000000 LICENCE FEDERALES	10 657,78	76,58			10 657,78	
7060100000 PRODUITS COMMISSIONS BIO	430,00	3,09			430,00	
7061000000 PRODUITS COMMISSION TECHNIQUE	1 960,00	14,08			1 960,00	
Émoluments proportionnels	670,00	4,81			670,00	
7063000000 PRODUITS COM. PHOTO/VIDEO	670,00	4,81			670,00	
Honoraires	200,00	1,44			200,00	
7064000000 RECETTES HANDI	200,00	1,44			200,00	
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>13 917,78</b>	<b>100,00</b>			<b>13 917,78</b>	
Dont émoluments et honoraires	13 917,78	100,00			13 917,78	
Subventions d'exploitation	13 000,00	93,41			13 000,00	
7400000000 SUBVENTIONS	13 000,00	93,41			13 000,00	
Transferts de charges	2 671,65	19,20			2 671,65	
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES	2 671,65	19,20			2 671,65	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>29 589,43</b>	<b>212,60</b>			<b>29 589,43</b>	
Charges d'exploitation						
Primes d'assurances	294,69	2,12			294,69	
6160000000 ASSURANCE	294,69	2,12			294,69	
Autres charges externes	20 279,24	145,71			20 279,24	
6061000000 EDF	32,98	0,24			32,98	
6061100000 ELECTRICITE	363,33	2,61			363,33	
6063000000 FOURNITURES	31,90	0,23			31,90	
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	278,68	2,00			278,68	
6140000000 CHARGES LOCAL	1 159,18	8,33			1 159,18	
6151000000 ENTRETIEN MATERIEL	642,80	4,62			642,80	
6152000000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	6 767,68	48,63			6 767,68	
6222000000 COMMIS & COURTAGES SUR VENTES	134,32	0,97			134,32	
6226000000 HONORAIRES	618,00	4,44			618,00	
6251000000 FRAIS DEPLAC AUTRES MEMBRES	2 490,45	17,89			2 490,45	
6251100000 FRAIS CODEP	4 113,49	29,56			4 113,49	
6251140000 FRAIS ACTIVITE HANDI	421,97	3,03			421,97	
6255111000 FRAIS COMMISSION TECHNIQUE	344,43	2,47			344,43	
6255112000 FRAIS COMMISSION BIO	558,54	4,01			558,54	
6255113000 FRAIS COMMISSION PHOTO/VIDEO	1 587,81	11,41			1 587,81	
6260000000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	164,47	1,18			164,47	
6261000000 TELEPHONE	503,64	3,62			503,64	
6275000000 FRAIS BANCAIRES	65,57	0,47			65,57	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 250,00	8,98			1 250,00	
6351200000 TAXES FONCIERES	1 210,00	8,69			1 210,00	
6358000000 AUTRES DROITS	40,00	0,29			40,00	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>21 823,93</b>	<b>156,81</b>			<b>21 823,93</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>7 765,50</b>	<b>55,80</b>			<b>7 765,50</b>	
Produits financiers						

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

000104 - CODEP 06 FFESSM COMITE DEPARTE

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

	Valeur au 31/08/22	% CA	Valeur au	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Autres intérêts et valeurs assimilées	5,23	0,04			5,23	
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5,23	0,04			5,23	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>5,23</b>	<b>0,04</b>			<b>5,23</b>	
Charges financières						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>						
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>5,23</b>	<b>0,04</b>			<b>5,23</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>7 770,73</b>	<b>55,83</b>			<b>7 770,73</b>	
Produits exceptionnels						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Charges exceptionnelles						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>29 594,66</b>	<b>212,64</b>			<b>29 594,66</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>21 823,93</b>	<b>156,81</b>			<b>21 823,93</b>	
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>7 770,73</b>	<b>55,83</b>			<b>7 770,73</b>	

(4) Dont rémunération des notaires salariés

(5) Dont charges sociales sur rémunération des notaires salariés