

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

**ASSO SYNDICAT DE LA METALLURGIE ALSACE
VOSGES**

8 RUE DE LA BOURSE
68100 MULHOUSE

NAF : 9420Z

SIRET : 809356496 00012

MLCA

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

1 rue du Drumont
68100 MULHOUSE



Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	10
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	13
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	15
Etat des créances	16
Etat des dettes	17
Charges à payer	18
Produits et charges constatés d'avance	19



Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **SYNDICAT DE LA METALLURGIE ALSACE VOSGES** relatifs à la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 297 965 €
- . Produits d'exploitation : 240 303 €
- . Résultat net comptable : -8 190 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MULHOUSE

Le 31/03/2023

MICHEL LEVY
EXPERT COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ETATS FINANCIERS



Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	26 612	22 529	4 083	5 028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	26 627	22 529	4 098	5 028
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	291 350		291 350	290 212
Charges constatées d'avance	2 517		2 517	4 690
ACTIF CIRCULANT	293 868		293 868	294 902
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	320 494	22 529	297 965	299 930


Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) <input type="text"/>		
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves : <ul style="list-style-type: none"> - Légale - Statutaires ou contractuelles - Réglementées - Autres 		
Report à nouveau	296 075	260 374
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-8 190	35 701
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	287 885	296 075
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : <ul style="list-style-type: none"> - Risques - Charges 		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : <ul style="list-style-type: none"> -auprès des établissements de crédit - Financières diverses 	6 804	735
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours <ul style="list-style-type: none"> - Fournisseurs et comptes rattachés 	3 276	3 120
Dettes : <ul style="list-style-type: none"> - Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés 		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	10 080	3 855
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	297 965	299 930


Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services				
Chiffre d'affaires net				
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			48 082	65 569
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			3 354	3 131
Autres produits			205 440	205 604
PRODUITS D'EXPLOITATION			256 875	274 304
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			140 095	108 126
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations			2 589	1 818
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			122 851	129 181
CHARGES D'EXPLOITATION			265 535	239 126
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-8 660	35 178
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			470	264
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			470	264
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER			470	264
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-8 190	35 441


Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		260
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		260
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		260
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	257 345	274 827
TOTAL DES CHARGES	265 535	239 126
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-8 190	35 701

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAILS DE COMPTES


Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	4 082.62	5 028.33	-945.71	-18.79
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	25 702.64	24 059.65	1 642.99	6.83
21840000 MOBILIER	908.99	908.99		
28183000 AMORTISSEMENTS IMMO.CORPO	-22 334.59	-19 927.69	-2 406.90	-12.08
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-194.42	-12.62	-181.80	-1 000.00
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	15.00		15.00	-
27100000 PARTS SOCIALES A CCM (NMLK)	15.00		15.00	-
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	4 097.62	5 028.33	-930.71	-18.51
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	291 350.24	290 211.93	1 138.31	0.39
51200000 SMAV CCM CC 00020172401	41 901.08	27 369.80	14 531.28	53.09
51200001 SMAV CCM DEPOT 00020172402	150 150.06	150 142.52	7.54	
51267000 SMAV 67 CCM CC 00020119901	2 550.92	8 521.38	-5 970.46	-70.06
51267006 SCHAEFFLER CCM CC 00020085701	335.12	215.32	119.80	55.81
51267007 SCHAEFFLER CCM DEPOT	10 250.28	11 117.36	-867.08	-7.80
51267009 AXIMA CCM CC 00048592001		1 309.89	-1 309.89	-100.00
51267010 AXIMA CCM DEPOT 00048592002		2 950.12	-2 950.12	-100.00
51267011 HAGER CIC 00020706601	12 386.06	10 775.69	1 610.37	14.94
51267015 ALCATEL BNP CC 003536492	1 149.31	1 345.31	-196.00	-14.57
51267028 NMLK/SORRAL SG CC 5004332445		9 364.29	-9 364.29	-100.00
51267128 NMLK/SORRAL SG LIVRET A		6 673.09	-6 673.09	-100.00
51267129 NMLK CCM 00022571801	3 737.73		3 737.73	-
51267130 NMLK LIVRET BLEU 00022571803	13 130.70		13 130.70	-
51268003 CLEMESY CCM CC 00020359702	288.31	201.75	86.56	42.57
51268004 CLEMESY CCM DEPOT 00020359701	57.28	155.90	-98.62	-63.46
51268006 TIMKEN CCM 00020703801	4 035.83	5 127.63	-1 091.80	-21.29
51268012 LIEBHERR CCM CC 00020666401	4 546.99	4 485.49	61.50	1.38
51268013 LIEBHERR CCM DEPOT 00020666403	1 584.67	1 583.09	1.58	0.13
51268016 KME CCM CC 00060580845	2 910.27	2 911.27	-1.00	-0.03
51268017 KME CCM DEPOT 00060580860	589.88	581.89	7.99	1.37
51268024 PSA BP LIVRET 01155468314	33 781.10	30 781.10	3 000.00	9.75
51268025 PSA BP CC 01195468313	1 665.99	8 277.13	-6 611.14	-79.87
51268032 CCM WFR 0020504701	5 380.21	5 544.21	-164.00	-2.96
51268320 SMAV 68 CCM CC 0021088501	787.97	637.31	150.66	23.70
51288000 SMAV88 CIC CC 00072990201	130.48	140.39	-9.91	-7.14
Charges constatées d'avance	2 517.46	4 690.00	-2 172.54	-46.33
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 517.46	4 690.00	-2 172.54	-46.33
ACTIF CIRCULANT	293 867.70	294 901.93	-1 034.23	-0.35
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	297 965.32	299 930.26	-1 964.94	-0.66



Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé :				
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	296 075.04	260 373.61	35 701.43	13.71
11000000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR	296 075.04	260 373.61	35 701.43	13.71
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-8 189.60	35 701.43	-43 891.03	-122.94
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	287 885.44	296 075.04	-8 189.60	-2.77
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	6 803.88	735.22	6 068.66	825.71
45000000 CONF.FEDE.UNIONS.ASSO.AFF	6 803.88	735.22	6 068.66	825.71
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 276.00	3 120.00	156.00	5.00
40810000 FOURNISSEURS	3 276.00	3 120.00	156.00	5.00
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	10 079.88	3 855.22	6 224.66	161.46
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	297 965.32	299 930.26	-1 964.94	-0.66


Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	48 081.62	65 569.06	-17 487.44	-26.67
74000000 SUBVENTIONS D-EXPLOITATION	48 081.62	65 569.06	-17 487.44	-26.67
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	3 353.50	3 130.60	222.90	7.12
79000000 REMBOURSEMENTS DE FRAIS AVANCES	3 353.50	3 130.60	222.90	7.12
Autres produits	205 439.91	205 604.10	-164.19	-0.08
75667000 COTISATIONS SMAV67	63 648.67	69 886.30	-6 237.63	-8.92
75668000 COTISATIONS SMAV68	132 059.90	124 128.80	7 931.10	6.39
75688000 COTISATION SMAV88	9 731.34	11 589.00	-1 857.66	-16.03
PRODUITS D'EXPLOITATION	256 875.03	274 303.76	-17 428.73	-6.35
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	140 095.33	108 126.40	31 968.93	29.57
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN - PETIT EQU	4 339.37	2 595.74	1 743.63	67.14
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 828.01	5 840.83	-2 012.82	-34.46
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	10 874.32	10 710.24	164.08	1.53
61561000 MAINTEN.INFO ET HEBERG SITE	2 734.39	2 299.75	434.64	18.87
61600000 PRIMES D-ASSURANCE	906.06	798.04	108.02	13.53
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 588.86	1 433.00	155.86	10.89
61850000 FRAIS DE COLLOQUESSEMIN. CO	48 875.78	29 951.52	18 924.26	63.18
62260000 HONORAIRES	3 276.00	3 120.00	156.00	5.00
62261000 HONORAIRES AVOCATS	881.46	888.00	-6.54	-0.79
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	414.00	4 972.00	-4 558.00	-91.67
62340000 CADEAUX ADHERENTS	15 493.09	14 920.21	572.88	3.84
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONTS...)	382.80	300.00	82.80	27.67
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	20 499.14	12 477.04	8 022.10	64.29
62570000 RECEPTIONS	19 077.86	11 205.93	7 871.93	70.25
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	3 256.47	2 824.76	431.71	15.26
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	3 497.72	3 579.34	-81.62	-2.26
62810000 CONCOURS DIVERS_COTISATIONS.	170.00	210.00	-40.00	-19.05
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 588.70	1 818.42	770.28	42.41
68100000 DOTATIONS AUX AMORT. - AUX PRO	2 588.70	1 818.42	770.28	42.41
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	122 850.81	129 181.12	-6 330.31	-4.90

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
65860000 COTISATIONS LIEES VIE STATUTAI	122 850.81	129 181.12	-6 330.31	-4.90
CHARGES D'EXPLOITATION	265 534.84	239 125.94	26 408.90	11.04
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-8 659.81	35 177.82	-43 837.63	-124.62
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation 76000000 PRODUITS FINANCIERS	470.21 470.21	263.61 263.61	206.60 206.60	78.03 78.03
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	470.21	263.61	206.60	78.37
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov. Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	470.21	263.61	206.60	78.37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-8 189.60	35 441.43	-43 631.03	-123.11
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 77200000 PRODUITS EXC. SUR EXE/ANTERIEURS		260.00 260.00	-260.00 -260.00	-100.00 -100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS		260.00	-260.00	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		260.00	-260.00	-100.00
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	257 345.24	274 827.37	-17 482.13	-6.36
TOTAL DES CHARGES	265 534.84	239 125.94	26 408.90	11.04

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-8 189.60	35 701.43	-43 891.03	-122.94

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et passifs
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- les cotisations des adhérents

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Matériel informatique 2 à 5 ans,
- Mobilier 5 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.


Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	24 969		1 643
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 969		1 643
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations			
Autres :			
- Titres immobilisés			15
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			15
TOTAL GÉNÉRAL	24 969		1 658

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			26 612	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			26 612	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations				
Autres :				
- Titres immobilisés			15	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			15	
TOTAL GÉNÉRAL			26 627	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	19 940	2 589		22 529
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 940	2 589		22 529
TOTAL GÉNÉRAL	19 940	2 589		22 529

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencs et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant


Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	2 517	2 517	
TOTAL	2 517	2 517	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant



Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 276	3 276		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéficiaires				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	6 804	6 804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	10 080	10 080		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 276	3 120
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 276	3 120

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 276.00	3 120.00
40810000 FOURNISSEURS	3 276.00	3 120.00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 276.00	3 120.00



Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	2 517	4 690
TOTAL	2 517	4 690

Commentaires : néant