

Association CPTS Pays d'Erstein

1 Rue des 11 Communes

67230 BENFELD

Siret : 90402158100015

Code APE : 8621Z

COMPTES ANNUELS

Exercice du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Nos coordonnées

Espace Européen de l'Entreprise
11, avenue de l'Europe
67300 SCHILTIGHEIM
Adresse de correspondance :
CS 50024 67013 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03.90.20.26.36
Fax : 03.90.20.26.80



Membre du Label
Alsace Excellence

Consultez nos avis
www.ics-sas.fr/avis-clients

Présent sur   

SAS au capital de 480 000 € - R.C.S. Strasbourg 77 B 311
SIRET : 310 336 367 00043 - APE : 6920Z - Lieu de juridiction : Strasbourg

Sommaire

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

----- <i>B I L A N</i> -----	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Détail de l'Actif</i>	4
<i>Détail du Passif</i>	5
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	6
<i>Compte de résultat 1/2</i>	7
<i>Compte de résultat 2/2</i>	8
<i>Détail du compte de résultat</i>	9
----- <i>A N N E X E</i> -----	11
<i>Règles et méthodes comptables</i>	12
<i>Immobilisations</i>	14
<i>Amortissements</i>	15
<i>Provisions</i>	16
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	17
<i>Créances et dettes</i>	18
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	19
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	20
<i>Charges constatés d'avance</i>	21
<i>Produits constatés d'avance</i>	22

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériels et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	1 290	174	1 115	
	Immobilisations corporelles en cours				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	1 290	174	1 115	
COMPTES DE LIAISON	Comptes de liaison (1)				
	TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et fournitures				
	Autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances redevables et comptes rattachés (3)	10		10	
	Autres créances	7 643		7 643	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	109 847		109 847	59 988	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	117 500		117 500	59 988
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		118 789	174	118 615	59 988

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

Mission de présentation

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Fonds propres	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecarts de réévaluation sans droit de reprise		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Dons et legs		
	- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation avec droit de reprise		
	RESERVES		
	Excédents affectés à l'investissement		
	Réserves de compensation		
	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	Autres réserves		
	REPORT A NOUVEAU		
	Report à nouveau (gestion non contrôlée)	488	
	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables au tiers financeurs			
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit) (1)	13 772	488	
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
PROVISIONS REGLEMENTEES			
Couverture du besoin en fonds de roulement			
Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellement des immobilisations			
Réserves des plus-values nette d'actif			
Immobilisations grevées de droits			
Provisions règlementées			
TOTAL (I)		14 260	488
Comptes de liaison			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Fonds dédiés			
TOTAL (III)			
DETTES (I)	DETTES (4)		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Redevables créditeurs		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 740	4 500
	Dettes fiscales et sociales	3 365	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)			
Produits constatés d'avance	96 250	55 000	
TOTAL (IV)		104 355	59 500
Ecarts de conversion passif			
TOTAL (V)			
TOTAL PASSIF		118 615	59 988

- (1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : résultats sous contrôle de tiers financeurs.
 (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques.
 (3) En particulier :cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.
 (4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an : 104 355
 (5) Dont fonds des majeurs protégés :

mission de présentation

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/10/2021 31/12/2021	3 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif Immobilisé NET	1 115	<i>0,94</i>			1 115	
Autres immobilisations corporelles	1 115	<i>0,94</i>			1 115	
MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE	1 290	<i>1,09</i>			1 290	
AMORT. MAT. BUREAU & INFO.	(174)	<i>-0,15</i>			(174)	
TOTAL II - Comptes de liaison						
TOTAL III - Actif Circulant NET	117 500	<i>99,06</i>	59 988	<i>100,00</i>	57 512	<i>95,87</i>
Créances redevables et comptes rattachés	10	<i>0,01</i>			10	
ADHERENTS - COTISATIONS A RECEVOIR	10	<i>0,01</i>			10	
Autres créances	7 643	<i>6,44</i>			7 643	
PAR - SUBVENTION	7 643	<i>6,44</i>			7 643	
Disponibilités	109 847	<i>92,61</i>	59 988	<i>100,00</i>	49 859	<i>83,11</i>
BANQUE	109 847	<i>92,61</i>	59 988	<i>100,00</i>	49 859	<i>83,11</i>
TOTAL DU BILAN ACTIF	118 615	<i>100,00</i>	59 988	<i>100,00</i>	58 627	<i>97,73</i>

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/10/2021 31/12/2021	3 mois	Variations	%
TOTAL I - Fonds propres	14 260	<i>12,02</i>	488	<i>0,81</i>	13 772	<i>N/S</i>
Report à nouveau	488	<i>0,41</i>			488	
REPORT A NOUVEAU - CREDITEUR	488	<i>0,41</i>			488	
Résultat de l'exercice	13 772	<i>11,61</i>	488	<i>0,81</i>	13 283	<i>N/S</i>
Comptes de liaison						
TOTAL III - Provisions et fonds dédiés						
TOTAL IV - Dettes	104 355	<i>87,98</i>	59 500	<i>99,19</i>	44 855	<i>75,39</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 740	<i>4,00</i>	4 500	<i>7,50</i>	240	<i>5,33</i>
Collectif fournisseurs créditeurs	204	<i>0,17</i>			204	
FOURN. - FACT.NON PARVENUES	4 536	<i>3,82</i>	4 500	<i>7,50</i>	36	<i>0,80</i>
Dettes fiscales et sociales	3 365	<i>2,84</i>			3 365	
REMUNERATIONS	1 603	<i>1,35</i>			1 603	
PROVISION POUR CONGES A PAYER	459	<i>0,39</i>			459	
URSSAF	877	<i>0,74</i>			877	
RETRAITE AG2R	187	<i>0,16</i>			187	
PROVISION POUR CHARGES S/ CP	187	<i>0,16</i>			187	
PRELEVEMENT A LA SOURCE	52	<i>0,04</i>			52	
Produits constatés d'avance	96 250	<i>81,14</i>	55 000	<i>91,68</i>	41 250	<i>75,00</i>
PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	96 250	<i>81,14</i>	55 000	<i>91,68</i>	41 250	<i>75,00</i>
TOTAL V - Ecart de conversion passif						
TOTAL DU BILAN PASSIF	118 615	<i>100,00</i>	59 988	<i>100,00</i>	58 627	<i>97,73</i>

Etats financiers au 31/12/2022

**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	3 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue		
	- prestations de services	920	
	- divers		
	Production stockée ou déstockage de production		
	Production immobilisée		
	Dotations et produits de tarification		
	Subventions d'exploitations et participations	71 393	5 000
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
	Transfert de charges		
Autres produits	12		
Total des produits d'exploitation		72 325	5 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières premières et fournitures		
	Variation de stock		
	Achats d'autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Achats non stockés de matières et fournitures	823	
	Services extérieurs et autres	32 548	4 512
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	- sur rémunérations	352	
	- autres		
	Charges de personnel		
	- salaires et traitements	18 541	
	- charges sociales	6 113	
	- autres charges de personnel		
Dotation aux amortissements et provisions			
Dotation aux amortissements :			
- des immobilisations	174		
- des charges d'exploitation à répartir			
Dotation aux dépréciations et provisions :			
- sur actif circulant			
- pour risques et charges d'exploitation			
Autres charges	2		
Total des charges d'exploitation		58 553	4 512
RESULTAT D'EXPLOITATION		13 772	488

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		13 772	488
PRODUITS FINANCIERS	De participations et des immobilisations financières Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers Reprises sur provisions Transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux dépréciations Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		13 772	488
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion - exercices antérieurs Sur opérations en capital Reprises sur provisions - reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement - reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations - reprises sur provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif - reprises sur autres provisions Transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion - exercice courant - exercices antérieurs Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions - dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement - dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations - dotations aux provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif - dotations aux autres provisions réglementées		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		72 325	5 000
TOTAL DES CHARGES		58 553	4 512
EXCÉDENT ou DÉFICIT		13 772	488
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS Bénévolat Prestations en nature Dons en nature		
	CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole		

Mission de présentation

Détail du compte de résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/10/2021 31/12/2021	3 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	72 325	<i>100,00</i>	5 000	<i>100,00</i>	67 325	N/S
Production vendue - Prestations de services	920	<i>1,27</i>			920	
COTISATIONS	920	<i>1,27</i>			920	
Subventions d'exploitation	71 393	<i>98,71</i>	5 000	<i>100,00</i>	66 393	N/S
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	71 393	<i>98,71</i>	5 000	<i>100,00</i>	66 393	N/S
Autres produits	12	<i>0,02</i>			12	
PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	12	<i>0,02</i>			12	
Total des charges d'exploitation	58 553	<i>80,96</i>	4 512	<i>90,24</i>	54 041	N/S
Achats non stockés de matières et fournitures	823	<i>1,14</i>			823	
FOURN. D'ENT. & PETITSEQUIP.	749	<i>1,04</i>			749	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	74	<i>0,10</i>			74	
Services extérieurs et autres	32 548	<i>45,00</i>	4 512	<i>90,24</i>	28 036	<i>621,37</i>
LOCATIONS MOBILIERES	200	<i>0,28</i>			200	
LOCATIONS LOGICIELS	163	<i>0,22</i>			163	
HONORAIRES	3 726	<i>5,15</i>	500	<i>10,00</i>	3 226	<i>645,20</i>
INDEMNITE COMPENSATRICE DE PERTE D'ACTIV	21 125	<i>29,21</i>	4 000	<i>80,00</i>	17 125	<i>428,13</i>
ANNONCES ET INSERTIONS	89	<i>0,12</i>			89	
CADEAUX A LA CLIENTELE	50	<i>0,07</i>			50	
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 277	<i>1,76</i>			1 277	
IKMS SALAIRES	719	<i>0,99</i>			719	
RECEPTIONS	3 960	<i>5,48</i>			3 960	
TELEPHONE	150	<i>0,21</i>			150	
FRAIS BANCAIRES & ASSIMILES	151	<i>0,21</i>	12	<i>0,24</i>	139	N/S
COTISATIONS	940	<i>1,30</i>			940	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	352	<i>0,49</i>			352	
TAXE D'APPRENTISSAGE	78	<i>0,11</i>			78	
FORMATION CONTINUE	274	<i>0,38</i>			274	
Charges de personnel - salaires et traitements	18 541	<i>25,64</i>			18 541	
SALAIRES, APPOINTEMENTS	16 988	<i>23,49</i>			16 988	
CONGES PAYES	459	<i>0,63</i>			459	
PRIMES ET GRATIFICATIONS	684	<i>0,95</i>			684	
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	410	<i>0,57</i>			410	
Charges de personnel - charges sociales	6 113	<i>8,45</i>			6 113	
COTISATIONS URSSAF	3 987	<i>5,51</i>			3 987	
COTISATIONS CAISSE RETRAITE	1 061	<i>1,47</i>			1 061	
COTISATIONS ASSEDIC	742	<i>1,03</i>			742	
ALSACE SANTE AU TRAVAIL	136	<i>0,19</i>			136	
CHARGES SOC. S/ PROV. CP	187	<i>0,26</i>			187	
Dotations aux amortissements des immobilisations	174	<i>0,24</i>			174	
DOT AMORT. PROV IMMOB. CORPO.	174	<i>0,24</i>			174	
Autres charges	2				2	
CHARGES DIV. GEST. COURANTE	2				2	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	13 772	<i>19,04</i>	488	<i>9,76</i>	13 283	N/S
RESULTAT FINANCIER						

Détail du compte de résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/10/2021 31/12/2021	3 mois	Variations	%
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPO TS	13 772	<i>19,04</i>	488	<i>9,76</i>	13 283	<i>N/S</i>
Résultat exceptionnel						
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
TOTAL DES PRODUITS	72 325	<i>100,00</i>	5 000	<i>100,00</i>	67 325	<i>N/S</i>
TOTAL DES CHARGES	58 553	<i>80,96</i>	4 512	<i>90,24</i>	54 041	<i>N/S</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	13 772	<i>19,04</i>	488	<i>9,76</i>	13 283	<i>N/S</i>
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **118 615** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **72 325** euros et un total **charges** de **58 553** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **13 772** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Règles et Méthodes Comptables

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier			1 290			1 290
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 290			1 290
FINANCIERES						
Participations et créances rattachées						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL			1 290			1 290

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022	
			Dotations	Diminutions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Autres instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
Matériel de bureau, mobilier		174		174		
Autres immobilisations corporelles						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			174		174	
TOTAL				174		174

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Couverture du besoin en fonds de roulement Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Réserves des plus-values nette d'actif Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Provisions pour gros entretien et grandes révisions Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 					

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
TOTAL				

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
		B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	10	10	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
Débiteurs divers	7 643	7 643		
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES		7 653	7 653	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 740	4 740		
	Personnel et comptes rattachés	2 062	2 062		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 251	1 251		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	52	52		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	96 250	96 250			
TOTAL DES DETTES		104 355	104 355		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Mission de présentation

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	7 643		7 643	
TOTAL	7 643		7 643	



Charges à payer (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 536	4 500	36	0,80
Dettes fiscales et sociales	646		646	
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	5 182	4 500	682	15,15



Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

NEANT

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION SUBVENTIONS		96 250	96 250
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			96 250

Mission de présentation