

UNION NATIONALE DES TAXIS (U.N.T)

139, Rue des Pyrénées

75020 PARIS-20

Exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022

APE : 9412Z

SIRET : 75314328800037

Comptes annuels

Votre antenne :

Marseille
BUROPOLE
2, Rue Elsa Triolet
Bât C - 2ème étage
13008 MARSEILLE-08

Votre interlocuteur privilégié :

MME Corinne ALDAMA
corinne.aldama@city.cerfrance.fr

Tél 0491293390

Tél 0491293399

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de Résultat	6
DETAIL DES COMPTES	8
Bilan Actif détaillé	9
Bilan Passif détaillé	10
Compte de Résultat détaillé	11
ETATS DE GESTION	14
Solde Intermédiaire de Gestion	15
Solde Intermédiaire de Gestion détaillé	16
ANNEXE COMPTABLE	18

COMPTES ANNUELS

<p align="center">1300456 - UNION NATIONALE DES TAXIS (U.N.T)</p> <p align="center">BILAN ACTIF</p> <p align="center">Du 01/01/2022 au 31/12/2022</p>	
--	--

<p align="center">1300456 - UNION NATIONALE DES TAXIS (U.N.T)</p> <p align="center">BILAN ACTIF</p> <p align="center">Du 01/01/2022 au 31/12/2022</p>	
--	--

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	5 377,20	1 137,31	4 239,89	5 315,33
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	73 492,50		73 492,50	
Constructions	661 432,50	5 051,37	656 381,13	734 925,00
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	153 998,15	8 355,36	145 642,79	1 785,36
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	894 300,35	14 544,04	879 756,31	742 025,69
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	52 632,32		52 632,32	67 693,60
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	22 816,80		22 816,80	612,47
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	482 284,21		482 284,21	623 756,69
Charges constatées d'avance	2 660,96		2 660,96	
TOTAL (II)	560 394,29		560 394,29	692 062,76
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 454 694,64	14 544,04	1 440 150,60	1 434 088,45

5/31

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	160 204,00	184 255,20
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	30 006,16	108 107,20
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, provisions et transferts de charges	8 734,32	18 023,71
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	146 722,72	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	345 667,20	310 386,11
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	322 489,96	169 555,67
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 435,03	15,22
Salaires et traitements	30 385,52	5 007,54
Charges sociales	9 353,51	841,74
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	9 965,10	1 316,93
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	36 205,37	4,25
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	409 834,49	176 741,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-64 167,29	133 644,76
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 197,22	3 680,45
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	3 197,22	3 680,45
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	3 197,22	3 680,45

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	-60 970,07	137 325,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	17 500,00	
Sur opérations en capital	10 704,00	6 080,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	28 204,00	6 080,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	5 280,00	2 175,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	5 280,00	2 175,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	22 924,00	3 905,00
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	377 068,42	320 146,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	415 114,49	178 916,35
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-38 046,07	141 230,21

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	5 377,20	1 137,31	4 239,89	5 315,33
20500000 CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC	5 377,20		5 377,20	5 377,20
28050000 AMORT CONC&DROITS SIMIL BREV		1 137,31	-1 137,31	-61,87
Immobilisations corporelles				
Terrains	73 492,50		73 492,50	
21100000 TERRAINS	73 492,50		73 492,50	
Constructions	661 432,50	5 051,37	656 381,13	734 925,00
21310000 BATIMENTS	661 432,50		661 432,50	734 925,00
28131000 AMORTISSEMENTS BATIMENTS		5 051,37	-5 051,37	
Autres	153 998,15	8 355,36	145 642,79	1 785,36
21810000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	146 722,72		146 722,72	
21830000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	6 302,43		6 302,43	6 302,43
21840000 MOBILIER	973,00		973,00	
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM		2 538,12	-2 538,12	
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE		5 816,17	-5 816,17	-4 517,07
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER		1,07	-1,07	
Immobilisations financières				
TOTAL (I)	894 300,35	14 544,04	879 756,31	742 025,69
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés	52 632,32		52 632,32	67 693,60
41100000 CLIENTS	43 732,32		43 732,32	67 693,60
41100001 CLIENTS PARTENARIAT 2022	8 900,00		8 900,00	
Autres	22 816,80		22 816,80	612,47
40980000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS	550,17		550,17	
42500000 PERSONNEL AVANCES ACPTES	258,47		258,47	258,47
46700000 DCD UNT FORMATION	2 610,00		2 610,00	354,00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	19 398,16		19 398,16	
Disponibilités	482 284,21		482 284,21	623 756,69
51200000 BPN CC 31421809984	62 781,91		62 781,91	623 756,69
51210000 COMPTE LIVRET	419 502,30		419 502,30	
Charges constatées d'avance	2 660,96		2 660,96	
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	2 660,96		2 660,96	
TOTAL (II)	560 394,29		560 394,29	692 062,76
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 454 694,64	14 544,04	1 440 150,60	1 434 088,45

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	1 388 105,18	1 246 874,97
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDIT	1 388 105,18	1 246 874,97
Excédent ou déficit de l'exercice	-38 046,07	141 230,21
<i>Situation nette (sous total)</i>	1 350 059,11	1 388 105,18
TOTAL (I)	1 350 059,11	1 388 105,18
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 776,39	43 582,11
40100100 FOURNISSEURS DIVERS	15 816,20	
401CNAMS CNAMS		34 720,47
401GESTELI GESTELIA	2 680,79	1 223,88
401NAVILOG NAVILOG	2 690,00	2 250,00
401VITARG VITARG	27 137,30	
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	33 452,10	5 387,76
Dettes fiscales et sociales	8 315,10	250,28
421JEROME AURORE JEROME	110,01	110,01
42820000 DETTES PROV PR CONG A PAYER	3 127,00	
43100000 SECURITE SOCIALE	1 426,29	
43730000 CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE	969,21	
43731100 CAISSE PREVOY CADRE NON-CADRE	243,32	
43820000 CH SOCIALES SUR CONG A PAYER	997,00	
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES ASSIMIL	140,27	140,27
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 302,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 150,88
40400000 FOURNISS IMMOBILISATIONS		2 150,88
TOTAL (IV)	90 091,49	45 983,27
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	1 440 150,60	1 434 088,45

COMPTÉ DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	160 204,00	184 255,20
70880000 AUT PROD D'ACT ANNEX CESS APPR	143 228,00	184 255,20
70880200 AUT PROD D'ACT ANNEX TR	16 976,00	
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	30 006,16	108 107,20
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	30 006,16	108 107,20
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, provisions et transferts de charges	8 734,32	18 023,71
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	8 734,32	18 023,71
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	146 722,72	
72200000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 722,72	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	345 667,20	310 386,11
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	322 489,96	169 555,67
60500000 ACHATS MAT EQUIPEM & TRAVAUX	146 722,72	
60611000 ELECTRICITE	1 147,44	15,97
60632000 FOURNITURES POUR LE PERSONNEL		25,01
60633000 PETITS OUTILLAGES	500,81	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	856,08	829,93
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 250,00	15 000,00
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 725,98	1 536,20
61352000 LOCAT.MATERIEL TRANSPORTS	448,74	695,74
61400000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE	2 760,23	
61560000 MAINTENANCE	1 991,65	
61610000 MULTIRISQUES	17 850,47	10 112,77
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMIN CONFER	24 048,00	20 592,00
62140000 PERSO DETACHE OU PRETE A L'ENT	6 964,40	1 077,58
62260000 HONORAIRES	15 210,00	30 297,79
62261000 HONORAIRES COMPTABILITE	9 132,47	5 614,56
62262000 HONORAIRES AVOCATS	13 488,00	12 090,00
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	5 928,45	8 489,31
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	6 000,00	9 000,00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24 599,75	19 894,18
62560000 MISSIONS	3 266,58	4 551,16
62570000 RECEPTIONS	193,00	
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	692,26	999,55
62620000 TELEPHONE	1 806,62	1 680,92
62780000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	206,31	
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	24 700,00	27 053,00
Aides financières		

COMPTÉ DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
Impôts, taxes et versements assimilés	1 435,03	15,22
63130000 PARTIC DES EMPLOY A FORM CONT	133,03	15,22
63512000 TAXES FONCIERES - TV	1 302,00	
Salaires et traitements	30 385,52	5 007,54
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	27 258,52	5 007,54
64120000 CONGES PAYES	3 127,00	
Charges sociales	9 353,51	841,74
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	6 490,44	841,74
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	403,91	
64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	1 462,16	
64581000 PROV CH SOC CONGES A PAYER	997,00	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	9 965,10	1 316,93
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	1 075,44	61,87
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	8 889,66	1 255,06
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	36 205,37	4,25
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVR	36 200,00	
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	5,37	4,25
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	409 834,49	176 741,35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-64 167,29	133 644,76
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 197,22	3 680,45
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3 197,22	3 680,45
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	3 197,22	3 680,45
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	3 197,22	3 680,45
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	-60 970,07	137 325,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	17 500,00	
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION	17 500,00	
Sur opérations en capital	10 704,00	6 080,00
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	10 704,00	6 080,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	28 204,00	6 080,00

COMPTÉ DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	5 280,00	2 175,00
67880000 CHARGES EXCEPT DIVERSES	5 280,00	2 175,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	5 280,00	2 175,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	22 924,00	3 905,00
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	377 068,42	320 146,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	415 114,49	178 916,35
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-38 046,07	141 230,21

ETATS DE GESTION

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %
TOTAL DES RESSOURCES	306 926,72	100,00	184 255,20	100,00
Ventes de biens				
- Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	306 926,72	100,00	184 255,20	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	306 926,72	100,00	184 255,20	100,00
+ Cotisations				
+ Concours publics et subventions d'exploitation	30 006,16	9,78	108 107,20	58,67
+ Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	322 489,96	105,07	169 555,67	92,02
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	14 442,92	4,71	122 806,73	66,65
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 435,03	0,47	15,22	0,01
- Charges de personnel	39 739,03	12,95	5 849,28	3,17
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-26 731,14	-8,71	116 942,23	63,47
+ Autres Produits	8 734,32	2,85	18 023,71	9,78
- Autres Charges	36 205,37	11,80	4,25	
+ Produits exceptionnels	28 204,00	9,19	6 080,00	3,30
- Charges exceptionnelles	5 280,00	1,72	2 175,00	1,18
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-31 278,19	-10,19	138 866,69	75,37
+ Produits financiers	3 197,22	1,04	3 680,45	2,00
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	3 197,22	1,04	3 680,45	2,00
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-28 080,97	-9,15	142 547,14	77,36
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	9 965,10	3,25	1 316,93	0,71
+ Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
- Reports en fonds dédiés				
+ Utilisations des fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat				
RÉSULTAT NET	-38 046,07	-12,40	141 230,21	76,65

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %
TOTAL DES RESSOURCES	306 926,72	100,00	184 255,20	100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	306 926,72	100,00	184 255,20	100,00
70880000 AUT PROD D'ACT ANNEX CESS APPR	143 228,00	46,67	184 255,20	100,00
70880200 AUT PROD D'ACT ANNEX TR	16 976,00	5,53		
72200000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 722,72	47,80		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	306 926,72	100,00	184 255,20	100,00
+ Concours publics et subventions d'exploitation	30 006,16	9,78	108 107,20	58,67
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	30 006,16	9,78	108 107,20	58,67
- Autres achats et charges externes	322 489,96	105,07	169 555,67	92,02
60500000 ACHATS MAT EQUIPEM & TRAVAUX	146 722,72	47,80		
60611000 ELECTRICITE	1 147,44	0,37	15,97	0,01
60632000 FOURNITURES POUR LE PERSONNEL			25,01	0,01
60633000 PETITS OUTILLAGES	500,81	0,16		
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	856,08	0,28	829,93	0,45
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 250,00	3,67	15 000,00	8,14
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	2 725,98	0,89	1 536,20	0,83
61352000 LOCAT.MATERIEL TRANSPORTS	448,74	0,15	695,74	0,38
61400000 CHARGES LOCAT & DE COPROPRIETE	2 760,23	0,90		
61560000 MAINTENANCE	1 991,65	0,65		
61610000 MULTIRISQUES	17 850,47	5,82	10 112,77	5,49
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMIN CONFER	24 048,00	7,84	20 592,00	11,18
62140000 PERSO DETACHE OU PRETE A L'ENT	6 964,40	2,27	1 077,58	0,58
62260000 HONORAIRES	15 210,00	4,96	30 297,79	16,44
62261000 HONORAIRES COMPTABILITE	9 132,47	2,98	5 614,56	3,05
62262000 HONORAIRES AVOCATS	13 488,00	4,39	12 090,00	6,56
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	5 928,45	1,93	8 489,31	4,61
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	6 000,00	1,95	9 000,00	4,88
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24 599,75	8,01	19 894,18	10,80
62560000 MISSIONS	3 266,58	1,06	4 551,16	2,47
62570000 RECEPTIONS	193,00	0,06		
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	692,26	0,23	999,55	0,54
62620000 TELEPHONE	1 806,62	0,59	1 680,92	0,91
62780000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	206,31	0,07		
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	24 700,00	8,05	27 053,00	14,68
VALEUR AJOUTÉE	14 442,92	4,71	122 806,73	66,65
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 435,03	0,47	15,22	0,01
63130000 PARTIC DES EMPLOY A FORM CONT	133,03	0,04	15,22	0,01
63512000 TAXES FONCIERES - TV	1 302,00	0,42		
- Charges de personnel	39 739,03	12,95	5 849,28	3,17
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	27 258,52	8,88	5 007,54	2,72
64120000 CONGES PAYES	3 127,00	1,02		
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	6 490,44	2,11	841,74	0,46
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	403,91	0,13		
64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	1 462,16	0,48		
64581000 PROV CH SOC CONGES A PAYER	997,00	0,32		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-26 731,14	-8,71	116 942,23	63,47
+ Autres Produits	8 734,32	2,85	18 023,71	9,78

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	8 734,32	2,85	18 023,71	9,78
- Autres Charges	36 205,37	11,80	4,25	
65400000 PERTES S/CREANCES IRRECOUR	36 200,00	11,79		
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	5,37		4,25	
+ Produits exceptionnels	28 204,00	9,19	6 080,00	3,30
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION	17 500,00	5,70		
77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	10 704,00	3,49	6 080,00	3,30
- Charges exceptionnelles	5 280,00	1,72	2 175,00	1,18
67880000 CHARGES EXCEPT DIVERSES	5 280,00	1,72	2 175,00	1,18
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-31 278,19	-10,19	138 866,69	75,37
+ Produits financiers	3 197,22	1,04	3 680,45	2,00
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3 197,22	1,04	3 680,45	2,00
COÛT DE FINANCEMENT	3 197,22	1,04	3 680,45	2,00
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-28 080,97	-9,15	142 547,14	77,36
- Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	9 965,10	3,25	1 316,93	0,71
68111000 DOT AMORT S/IMMO INCORPORELLES	1 075,44	0,35	61,87	0,03
68112000 DOT AMORT S/IMMO CORPORELLES	8 889,66	2,90	1 255,06	0,68
RÉSULTAT NET	-38 046,07	-12,40	141 230,21	76,65

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
PRÉSENTATION			
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ECARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES			
<i>Var. des fonds propres avec la part liées à la générosité du public</i>			
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS			
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE			
COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CER)			
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)			
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES	o		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 22/02/2024.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens décomposables :

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Le bâtiment acquis le 08/10/2021 a fait l'objet d'un amortissement par composant.

Le début de l'amortissement retenu a été la mise en service du bâtiment à savoir le 01/10/2023 après la fin des travaux.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	15 ans et 40 an ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels de bureau et inform	2 ans et 3 ans ans
- Mobilier	5 ans

Mise en service du bâtiment le 01/10/2023 et début des amortissements.

La prix d'acquisition du bâtiment augmenté des frais de notaire a été ventilé comme suit :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	5 377		
CORPORELLES	Terrains			73 493		
	Constructions	Sur sol propre		661 433		
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencts & aménagts const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts & aménagts divers				146 723
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & info., mobilier		6 302		973
		Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
		TOTAL III	741 227		147 696	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
			TOTAL IV			
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	746 605		147 696	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'ébts, de recherche & de dével.		TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL II			5 377		
CORPORELLES	Terrains					73 493		
	Constructions	Sur sol propre				661 433		
		Sur sol d'autrui						
	Ins. gal. agen. amé. cons							
	Inst.tech., mat. outillage indus.							
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts, aménagts d.				146 723		
		Matériel de transport						
		Mat.bureau, info., mob.				7 275		
Emballages récup. div.								
Immos corporelles en cours								
Avances et acomptes								
		TOTAL III				888 923		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières							
		TOTAL IV						
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				894 300		

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

APPROCHE PAR COMPOSANTS

	Valeur brute	Utilisation ou taux	Mode d'amortissement
Construction sur sol propre Construction sur sol d'autrui Construction : Installations générales, agencements et aménagements des constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels	661 433	entre 15 ans et 40 ans	linéaire

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		62	1 075		1 137
TOTAL		62	1 075		1 137
Terrains					
Constructions	Sur sol propre		5 051		5 051
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.		2 538		2 538
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.	4 517	1 300		5 817
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		4 517	8 890		13 407
TOTAL GENERAL		4 579	9 965		14 544

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations					
	Prêts (1) (2)					
	Autres immobilisations financières					
ACTIF CIRCULANT I	Clients douteux ou litigieux					
	Autres créances clients			52 632	52 632	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <div></div>					
	Personnel et comptes rattachés			258	258	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices				
		Taxe sur la valeur ajoutée				
		Autres impôts, taxes & versements assimilés				
		Divers				
	Groupe et associés (2)					
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)			22 558	19 948	2 610
	Charges constatées d'avance			2 661	2 661	
TOTAUX				78 110	75 500	2 610
Renvois	(1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
	(2)		- Prêts accordés en cours d'exercice			
	(3)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice				
		Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)				
	Créances reçues par legs ou donations					

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	2 661
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	2 661

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	19 948
Disponibilités	
TOTAL	19 948

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine					
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine					
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		81 776	81 776		
Personnel & comptes rattachés		3 237	3 237		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		3 636	3 636		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	1 442	1 442		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		90 091	90 091		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 452
Dettes fiscales et sociales	5 426
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	38 878

LES EFFECTIFS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

LES EFFECTIFS

	31/12/2022	31/12/2021
Personnel salarié :	2,00	1,00
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	1,00	
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

COMMENTAIRE**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**Détail des charges exceptionnelles et produits exceptionnels :Charges Exceptionnelles :

SATR 2021 Ecart sur cotisation appelée	5 280,00 euros
--	----------------

• Produits Exceptionnels :

Versement Indemnités sur litiges en cours	17 500,00 euros
---	-----------------

Encaissements de cotisations de 2020 et 2021	10 704,00 euros
--	-----------------

<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>22 924,00 euros</u>
------------------------------	------------------------