

SARL Christophe POINSATTE



AURA-CONSEIL

COMPTES ANNUELS

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

SERQ

144 BOULEVARD DE LA VILLETTE

75019 PARIS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	912	685	227	228
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)		912	685	227	228
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	18 111		18 111	6 191
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	71		71	
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	256 576		256 576	247 881
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	274 758		274 758	254 072
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)		275 670	685	274 985	254 300
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

FONDS PROPRES		31/12/2022	31/12/2021
	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	228 581	198 957
	Excédent ou déficit de l'exercice	11 418	29 623
	Total des fonds propres (situation nette)	239 999	228 581
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	239 999	228 581
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		24
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 170	6 343
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	19 970	19 113
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 847	240
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	34 987	25 720
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	274 985	254 300
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	11 418,09	29 623,18
	(1) Dont à moins d'un an	34 987	25 720
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	90 404	88 221
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	35 750	43 794
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	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		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	30	7
Total des produits d'exploitation		126 184	132 021
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	38 057	21 931
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(6)	405
	Salaires et traitements	52 928	57 346
	Charges sociales	24 997	22 969
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1	228
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges		5
Total des charges d'exploitation		115 978	102 884
RESULTAT D'EXPLOITATION		10 206	29 137

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		10 206	29 137
Opéra. comm.	Remboursement des frais sur opérations faites en commun		
	Quote-part des frais sur opérations faites en commun		
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	De valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 212	486
	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		1 212	486
CHARGES FINANCIERES	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			
RESULTAT FINANCIER		1 212	486
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		11 418	29 623
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Impôt sur les sociétés des personnes morales non lucratives			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		127 396	132 508
TOTAL DES CHARGES		115 978	102 884
EXCEDENT ou DEFICIT		11 418	29 623
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Contributions reçues		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Emplois des contributions reçues		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	227,00	0,08	228,00	0,09	(1,00)	-0,44
Autres immobilisations corporelles	227,00	0,08	228,00	0,09	(1,00)	-0,44
21835000 MATERIEL INFORMATIQUE	912,00	0,33	912,00	0,36		
28183500 AMORT.MAT.INFORMATIQUE	(685,00)	-0,25	(684,00)	-0,27	(1,00)	-0,15
TOTAL II - Actif circulant NET	274 758,49	99,92	254 072,20	99,91	20 686,29	8,14
Créances clients, usagers et comptes rattachés	18 111,43	6,59	6 191,49	2,43	11 919,94	192,52
041D Collectif clients débiteurs	12 903,43	4,69	6 191,49	2,43	6 711,94	108,41
41810000 CLIENTS - FAE	5 208,00	1,89			5 208,00	
Autres créances	71,22	0,03			71,22	
040D Collectif fournisseurs débiteurs	31,00	0,01			31,00	
46720800 REMBST NDF ASSIA REZIG	40,22	0,01			40,22	
Disponibilités	256 575,84	93,31	247 880,71	97,48	8 695,13	3,51
51210000 CREDIT MUTUEL	96 900,89	35,24	89 417,77	35,16	7 483,12	8,37
51270000 CREDIT MUTUEL LIVRET	159 674,95	58,07	158 462,94	62,31	1 212,01	0,76
TOTAL DU BILAN ACTIF	274 985,49	100,00	254 300,20	100,00	20 685,29	8,13

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres		239 998,70	87,28	228 580,61	89,89	11 418,09	5,00
Total des fonds propres (situation nette)		239 998,70	87,28	228 580,61	89,89	11 418,09	5,00
Report à nouveau		228 580,61	83,12	198 957,43	78,24	29 623,18	14,89
11000000	REP. A NOUVEAU CREDITEUR	228 580,61	83,12	198 957,43	78,24	29 623,18	14,89
Excédent ou déficit de l'exercice		11 418,09	4,15	29 623,18	11,65	(18 205,09)	-61,46
Total des autres fonds propres							
Total autres fonds propres							
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		34 986,79	12,72	25 719,59	10,11	9 267,20	36,03
Emprunts et dettes financières divers				24,30	0,01	(24,30)	-100,00
45120000	CPT E DE LIAISON SERQ/PASSAGES			24,30	0,01	(24,30)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 170,19	3,33	6 342,57	2,49	2 827,62	44,58
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	2 570,19	0,93	3 042,57	1,20	(472,38)	-15,53
40810000	FOURNISSEURS - FNP	6 600,00	2,40	3 300,00	1,30	3 300,00	100,00
Dettes fiscales et sociales		19 969,60	7,26	19 112,72	7,52	856,88	4,48
42820000	DET TES PRO./CONGES A PAYE	6 778,86	2,47	3 805,42	1,50	2 973,44	78,14
42860000	PERS. AUT.CHARGES A PAYER	1 000,00	0,36	5 885,01	2,31	(4 885,01)	-83,01
43100000	URSSAF	1 940,97	0,71	1 622,15	0,64	318,82	19,65
43722000	MUTUELLE ST GERMAIN	141,93	0,05	136,77	0,05	5,16	3,77
43730000	B2V	1 615,54	0,59	1 374,21	0,54	241,33	17,56
43738000	APICIL	252,54	0,09	227,13	0,09	25,41	11,19
43750000	PAS PRELEVEMENT A LA SOURCE	371,47	0,14	362,43	0,14	9,04	2,49
43760000	TICKETS RESTAURANTS	1 797,00	0,65			1 797,00	
43790000	ORGANISME FORMATION	175,80	0,06	497,80	0,20	(322,00)	-64,68
43820000	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	3 389,43	1,23	3 844,71	1,51	(455,28)	-11,84
43825000	Charges Soc.RTT	2 487,06	0,90	1 338,09	0,53	1 148,97	85,87
44400000	IMPOTS S/SOCIETE	19,00	0,01	19,00	0,01		
Autres dettes		5 847,00	2,13	240,00	0,09	5 607,00	N/S
041C	Collectif clients créditeurs	5 208,00	1,89			5 208,00	
46710300	NDF ABDELLAH SIDQUI	60,00	0,02			60,00	
46711100	REMBST NDF J.C SOUARES	339,00	0,12			339,00	
46716400	REMBST NDF OBADIA M	240,00	0,09	240,00	0,09		
Total du passif		274 985,49	100,00	254 300,20	100,00	20 685,29	8,13

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		126 184,24	100,00	132 021,18	100,00	(5 836,94)	-4,42
Cotisations		90 403,88	71,64	88 220,90	66,82	2 182,98	2,47
75600000	COTISATIONS DE L'ANNEE	90 403,88	71,64	88 220,90	66,82	2 182,98	2,47
Ventes de biens et services		35 750,19	28,33	43 793,51	33,17	(8 043,32)	-18,37
Ventes de prestations de service		35 750,19	28,33	43 793,51	33,17	(8 043,32)	-18,37
70600300	VENTES PUBLICATIONS	10 200,00	8,08	17 000,00	12,88	(6 800,00)	-40,00
70600600	INTERVENTIONS DIVERSES	25 550,19	20,25	26 793,51	20,29	(1 243,32)	-4,64
Produits de tiers financeurs							
Autres produits d'exploitation		30,17	0,02	6,77	0,01	23,40	345,64
Autres produits		30,17	0,02	6,77	0,01	23,40	345,64
75800000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	30,17	0,02	6,77	0,01	23,40	345,64
Total des charges d'exploitation		115 978,16	91,91	102 884,41	77,93	13 093,75	12,73
Autres achats et charges externes		38 057,27	30,16	21 931,17	16,61	16 126,10	73,53
60500000	Achats mat(C)riel, C)quipemt	69,00	0,05			69,00	
60610000	EDF	248,26	0,20	211,36	0,16	36,90	17,46
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIF	506,17	0,40	494,82	0,37	11,35	2,29
61320000	LOCATION CNLRQ	5 012,00	3,97	4 493,33	3,40	518,67	11,54
61355100	Location copieur TOSHIBA	689,34	0,55	691,55	0,52	(2,21)	-0,32
61550100	ENTRETIEN ET REPARATION			35,00	0,03	(35,00)	-100,00
61610000	PRIMES D'ASSURANCES	143,25	0,11	143,30	0,11	(0,05)	-0,03
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	3 300,00	2,62	1 500,00	1,14	1 800,00	120,00
62260100	HONORAIRES COMM. AUX COMPTES	3 630,00	2,88	3 534,00	2,68	96,00	2,72
62370000	PUBLICATIONS	99,60	0,08			99,60	
62510000	DEPLACEMENT PARTICIPANTS	3 269,49	2,59	1 241,87	0,94	2 027,62	163,27
62512000	RESTAURATION PARTICIPANTS	1 916,61	1,52	1 165,55	0,88	751,06	64,44
62513000	HEBERGEMENTS PARTICIPANTS	2 245,55	1,78	873,54	0,66	1 372,01	157,06
62521000	ORG. ASSEMBLEE GENERALE	10 000,00	7,92	2 760,00	2,09	7 240,00	262,32
62610000	TELEPHONE FAX	1 077,51	0,85	906,93	0,69	170,58	18,81
62620000	AFFRANCHISSEMENTS	619,21	0,49	583,54	0,44	35,67	6,11
62640000	TELECOM INTERNET			172,80	0,13	(172,80)	-100,00
62780000	SERVICES BANCAIRES	124,48	0,10	123,58	0,09	0,90	0,73
62810000	COTISATIONS	5 106,80	4,05	3 000,00	2,27	2 106,80	70,23
Impôts, taxes et versements assimilés		(6,00)		405,00	0,31	(411,00)	-101,48
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	(6,00)				(6,00)	
63330000	PART.EMPL.FORM.PROF.CONT			405,00	0,31	(405,00)	-100,00
Salaires et traitements		52 928,30	41,95	57 346,23	43,44	(4 417,93)	-7,70
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	44 591,46	35,34	46 020,10	34,86	(1 428,64)	-3,10
64120000	CONGES PAYES	2 973,44	2,36	3 805,42	2,88	(831,98)	-21,86
64125000	RTT	765,98	0,61	892,06	0,68	(126,08)	-14,13
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	10 342,43	8,20	413,64	0,31	9 928,79	N/S
64130100	PROVISION PRIMES EXCEPT	(3 885,01)	-3,08	3 885,01	2,94	(7 770,02)	-200,00
64140000	INDEMNITES DE TRANSPORT	140,00	0,11	330,00	0,25	(190,00)	-57,58
64145000	PRIME MACRON	(2 000,00)	-1,58	2 000,00	1,51	(4 000,00)	-200,00
Charges sociales		24 997,20	19,81	22 968,61	17,40	2 028,59	8,83
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	16 276,01	12,90	11 889,71	9,01	4 386,30	36,89
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	567,72	0,45	547,08	0,41	20,64	3,77
64535000	COTIS. RETRAITE CADRES	4 111,95	3,26	3 325,40	2,52	786,55	23,65

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
64537000	COTIS. PREVOYANCE	1 004,84	0,80	887,40	0,67	117,44	13,23
64581000	CHARGES SOCIALES S/PRIME	(1 942,00)	-1,54	1 942,00	1,47	(3 884,00)	-200,00
64582000	CGES SOCIA. CONGES A PAYER	1 486,72	1,18	1 902,71	1,44	(415,99)	-21,86
64582500	Charges sur RTT	382,99	0,30	446,03	0,34	(63,04)	-14,13
64750000	MEDECINE TRAV. PHARMACIE			133,20	0,10	(133,20)	-100,00
64760000	TICKETS RESTAURANT	2 828,97	2,24	1 115,08	0,84	1 713,89	153,70
64790000	CHEQUES CADEAUX	280,00	0,22	780,00	0,59	(500,00)	-64,10
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		1,00		228,00	0,17	(227,00)	-99,56
68112000	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELL.	1,00		228,00	0,17	(227,00)	-99,56
Autres charges		0,39		5,40		(5,01)	-92,78
65800000	CHARGES DIV. GEST. COURANTE	0,39		5,40		(5,01)	-92,78
Résultat d'exploitation		10 206,08	8,09	29 136,77	22,07	(18 930,69)	-64,97
Total des produits financiers		1 212,01	0,96	486,41	0,37	725,60	149,17
Autres intérêts et produits assimilés		1 212,01	0,96	486,41	0,37	725,60	149,17
76800000	AUTR. PRODUITS FINANCIERS	1 212,01	0,96	486,41	0,37	725,60	149,17
Total des charges financières							
Résultat financier		1 212,01	0,96	486,41	0,37	725,60	149,17
Résultat courant avant impôts		11 418,09	9,05	29 623,18	22,44	(18 205,09)	-61,46
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel							
Excédent ou déficit de l'exercice		11 418,09	9,05	29 623,18	22,44	(18 205,09)	-61,46
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **274 985** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **127 396** euros et un total **charges** de **115 978** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **11 418** 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.

Créances et dettes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres						
	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	912					912
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		912					912
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A EIRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		912					912

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	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	684	1		685
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	684	1		685
TOTAL		684	1		685

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
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				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	<div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>legs ou donations</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	18 111	18 111	
	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			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers	71	71	
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL DES CREANCES	18 183	18 183	
	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	9 170	9 170		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	7 779	7 779		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 172	12 172		
	Impôts sur les bénéfices	19	19		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	5 847	5 847		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	34 987	34 987		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros

	Fonds propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2022
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	198 957	29 623			228 581
Excédent ou déficit de l'exercice	29 623	(29 623)	11 418		11 418
Situation nette	228 581		11 418		239 999
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	228 581		11 418		239 999

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

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

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

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

--