

**AP SANTE  
C/O FEDERATION DES MARCHES**

14 rue de Bretagne

75003 PARIS

**COMPTES ANNUELS**

**DU 01/01/2022 AU 31/12/2022**



SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES  
CABINET OUZOULIAS

---

PARIS - AMIENS

---

# Sommaire

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

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Attestation</i>                             | <i>1</i>  |
| <i>Comptes</i>                                 | <i>2</i>  |
| <i>Bilan Actif</i>                             | <i>3</i>  |
| <i>Bilan Passif</i>                            | <i>4</i>  |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>                  | <i>5</i>  |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>                  | <i>6</i>  |
| <i>Annexes</i>                                 | <i>7</i>  |
| <i>Règles et méthodes comptables</i>           | <i>8</i>  |
| <i>Immobilisations</i>                         | <i>10</i> |
| <i>Amortissements</i>                          | <i>11</i> |
| <i>Provisions</i>                              | <i>12</i> |
| <i>Créances et dettes</i>                      | <i>13</i> |
| <i>Détail concours publics et subventions</i>  | <i>14</i> |
| <i>Variation des fonds propres</i>             | <i>15</i> |
| <i>Charges à payer</i>                         | <i>16</i> |
| <i>Produits à recevoir</i>                     | <i>17</i> |
| <i>Charges constatés d'avance</i>              | <i>18</i> |
| <i>Produits constatés d'avance</i>             | <i>19</i> |
| <i>Honoraires des commissaires aux comptes</i> | <i>20</i> |
| <i>Etats détaillés</i>                         | <i>21</i> |
| <i>Détail de l'Actif</i>                       | <i>22</i> |
| <i>Détail du Passif</i>                        | <i>23</i> |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>            | <i>24</i> |

## Attestation 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 annuels de l'entreprise **AP SANTE** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 0 euros

**Chiffre d'affaires :** 0 euros

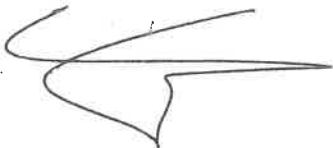
**Résultat net comptable :** -22 609 euros

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

Fait à PARIS  
Le 31/07/2024

Signature



## Etats financiers au 31/12/2022

### Comptes

## Bilan Actif

|                              |  | 31/12/2022 |                   |     |     |
|------------------------------|--|------------|-------------------|-----|-----|
|                              |  | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                           |            |                   |     |     |
|                              | 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  |            |                   |     |     |
|                              | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                             |            |                   |     |     |
|                              | Terrains   |            |                   |     |     |
| ACTIF CIRCULANT              | Constructions  |            |                   |     |     |
|                              | Installations techniques, mat. et outillage indus.             |            |                   |     |     |
|                              | Autres immobilisations corporelles                             |            |                   |     |     |
|                              | Immobilisations corporelles en cours                           |            |                   |     |     |
|                              | Avances et acomptes  |            |                   |     |     |
|                              | <b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b> |            |                   |     |     |
|                              | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                         |            |                   |     |     |
|                              | Participations évaluées selon mise en équival.                 |            |                   |     |     |
|                              | Autres participations  |            |                   |     |     |
|                              | Créances rattachées à des participations                       |            |                   |     |     |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Autres titres immobilisés                                      |            |                   |     |     |
|                              | Prêts  |            |                   |     |     |
|                              | Autres immobilisations financières                             |            |                   |     |     |
|                              | <b>TOTAL (I)</b>   |            |                   |     |     |
|                              | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                      |            |                   |     |     |
|                              | Matières premières, approvisionnements                         |            |                   |     |     |
|                              | En-cours de production de biens                                |            |                   |     |     |
|                              | En-cours de production de services                             |            |                   |     |     |
|                              | Produits intermédiaires et finis                               |            |                   |     |     |
|                              | Marchandises   |            |                   |     |     |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>                |            |                   |     |     |
|                              | <b>CREANCES (3)</b>  |            |                   |     |     |
|                              | Créances clients, usagers et comptes rattachés                 |            |                   |     |     |
|                              | Créances reçues par legs ou donations                          |            |                   |     |     |
|                              | Autres créances  |            |                   |     |     |
|                              | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                         |            |                   |     |     |
|                              | <b>DISPONIBILITES</b>  |            |                   |     |     |
|                              | Charges constatées d'avance                                    |            |                   |     |     |
|                              | <b>TOTAL (II)</b>  |            |                   |     |     |
|                              | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)                      |            |                   |     |     |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Primes de remboursement des obligations (IV)                   |            |                   |     |     |
|                              | Ecart de conversion actif (V)                                  |            |                   |     |     |
|                              | <b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>                                     |            |                   |     |     |
|                              | (1) dont droit au bail   |            |                   |     |     |
|                              | (2) dont à moins d'un an                                       |            |                   |     |     |
|                              | (3) dont à plus d'un an  |            |                   |     |     |

## Bilan Passif

31/12/2022

|                          |  |             |      |
|--------------------------|--|-------------|------|
| FONDS PROPRES            | 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   |             |      |
|                          | Excédent ou déficit de l'exercice  | (22 609)    |      |
|                          | Total des fonds propres (situation nette)                                    | (22 609)    |      |
|                          | Fonds propres consommables   |             |      |
|                          | Subventions d'investissement   |             |      |
|                          | Provisions réglementées  |             |      |
|                          | Total des autres fonds propres   |             |      |
|                          | Total des fonds propres  | (22 609)    |      |
| 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)                      |             |      |
|                          | Emprunts et dettes financières divers  |             |      |
|                          | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |             |      |
|                          | DETTES D'EXPLOITATION  |             |      |
|                          | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     |             |      |
|                          | Dettes des legs ou donations   |             |      |
|                          | Dettes fiscales et sociales  |             |      |
|                          | DETTES DIVERSES  |             |      |
|                          | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |             |      |
|                          | Autres dettes  | 22 609      |      |
|                          | Produits constatés d'avance  |             |      |
|                          | Total des dettes   | 22 609      |      |
|                          | Ecarts de conversion passif  |             |      |
|                          | TOTAL PASSIF   |             |      |
|                          | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   | (22 609,11) | 0,00 |
|                          | (1) Dont à moins d'un an   | 22 609      |      |
|                          | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |             |      |

## Compte de Résultat

1/2

|                                   |   | 31/12/2022 |        |
|-----------------------------------|---|------------|--------|
|                                   |   | 12 mois    | 0 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION           | Cotisations   |            |        |
|                                   | Vente de biens et services  |            |        |
|                                   | Ventes de biens   |            |        |
|                                   | dont ventes de dons en nature   |            |        |
|                                   | Ventes de prestations de service  |            |        |
|                                   | 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   |            |        |
| Total des produits d'exploitation |   |            |        |
| CHARGES D'EXPLOITATION            | Achats de marchandises  |            |        |
|                                   | Variation de stock  |            |        |
|                                   | Achats de matières et autres approvisionnements                                 |            |        |
|                                   | Variation de stock  |            |        |
|                                   | Autres achats et charges externes   | 22 609     |        |
|                                   | Aides financières   |            |        |
|                                   | Impôts, taxes et versements assimilés   |            |        |
|                                   | Salaires et traitements   |            |        |
|                                   | Charges sociales  |            |        |
|                                   | Dotation aux amortissements et dépréciations                                    |            |        |
|                                   | Dotation aux provisions   |            |        |
|                                   | Reports en fonds dédiés   |            |        |
|                                   | Autres charges  |            |        |
| Total des charges d'exploitation  |   | 22 609     |        |
| RESULTAT D'EXPLOITATION           |   | (22 609)   |        |

## Compte de Résultat

2/2

|  |   | 31/12/2022      |  |
|--|---|-----------------|--|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                         |   | <b>(22 609)</b> |  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                             | De participation  |                 |  |
|  | D'autres valeurs mobilières et créances d'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     |                 |  |
| <b>Total des produits financiers</b>                   |   |                 |  |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                             | 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    |                 |  |
| <b>Total des charges financières</b>                   |   |                 |  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |   |                 |  |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>                   |   | <b>(22 609)</b> |  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                          | Sur opérations de gestion   |                 |  |
|  | Sur opérations en capital   |                 |  |
|  | Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   |                 |  |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                |   |                 |  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                         | Sur opérations de gestion   |                 |  |
|  | Sur opérations en capital   |                 |  |
|  | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                 |  |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>               |   |                 |  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           |   |                 |  |
| Participation des salariés aux résultats               |   |                 |  |
| Impôts sur les bénéfices                               |   |                 |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |   |                 |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |   | <b>22 609</b>   |  |
| <b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>                             |   | <b>(22 609)</b> |  |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>             |   |                 |  |
| Dons en nature   |   |                 |  |
| Prestations en nature                                  |   |                 |  |
| Bénévolat  |   |                 |  |
| <b>TOTAL</b>   |   |                 |  |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b> |   |                 |  |
| Secours en nature                                      |   |                 |  |
| Mise à disposition gratuite de biens                   |   |                 |  |
| Prestations  |   |                 |  |
| Personnel bénévole                                     |   |                 |  |
| <b>TOTAL</b>   |   |                 |  |



## Etats financiers au 31/12/2022

### Annexes

## 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    euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de**    euros et un total **charges de 22 609 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -22 609 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.

## Règles et Méthodes Comptables

### 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

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<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2022 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|  |  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|  |  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt 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. agencé aménagement                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Instal, agencement, aménagement divers           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Avances et acomptes                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS<br>DESTINES A ETRE CEDES |  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES  | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Autres participations                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|  | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL  |  |                                       |                          |              |             |          |                                    |

## Amortissements

|                                   |  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>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                     |                                       |                          |             |                                    |
| Emballages récupérables et divers |  |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |  |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL                             |  |                                       |                          |             |                                    |

## Provisions

|   |   | 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   |                |               |             |            |
|   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>   |                |               |             |            |
| 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  |                |               |             |            |
|   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>   |                |               |             |            |
| 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  |                |               |             |            |
|   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>   |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   |                |               |             |            |
| 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

|   |   | 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                    |            |              |             |
|   | 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                                    |            |              |             |
|   | Charges constatées d'avance                         |            |              |             |
|   | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                           |            |              |             |
|   |   |            |              |             |
| 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                     |               |               |           |               |
|  | Dettes des legs ou donations                          |               |               |           |               |
|  | Personnel et comptes rattachés                        |               |               |           |               |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         |               |               |           |               |
|  | Impôts sur les bénéfices                              |               |               |           |               |
|  | 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   | 22 609        | 22 609        |           |               |
|  | Dettes représentatives de titres empruntés            |               |               |           |               |
|  | Produits constatés d'avance                           |               |               |           |               |
|  | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>22 609</b> | <b>22 609</b> |           |               |
|  |   |               |               |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |   |               |               |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |   |               |               |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |   |               |               |           |               |

## Détail concours publics et subventions

| Libellé      | Concours publics | Subventions d'exploitation | Subventions d'investissement |
|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| Totalisation |                  |                            |                              |



## Variation des Fonds Propres

|  | Fonds propres<br>clôture | Affectation<br>du résultat N-1 | Augmentation | Diminution ou<br>consommation | Fonds propres<br>clôture 31/12/2022 |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Fonds propres sans droit de reprise            |                          |                                |              |                               |                                     |
| Fonds propres avec droit de reprise            |                          |                                |              |                               |                                     |
| Ecart de réévaluation                          |                          |                                |              |                               |                                     |
| Réserves statutaires ou contractuelles         |                          |                                |              |                               |                                     |
| Réserves pour projet de l'entité               |                          |                                |              |                               |                                     |
| Autres réserves                                |                          |                                |              |                               |                                     |
| Report à nouveau                               |                          |                                |              |                               |                                     |
| Report à nouveau sous ctrl de tiers financeurs |                          |                                |              |                               |                                     |
| Excédent ou déficit de l'exercice              |                          |                                |              | 22 609                        | (22 609)                            |
| <b>Situation nette</b>                         |                          |                                |              | <b>22 609</b>                 | <b>(22 609)</b>                     |
| Fonds propres consommables                     |                          |                                |              |                               |                                     |
| Subventions d'investissement                   |                          |                                |              |                               |                                     |
| Provisions réglementées                        |                          |                                |              |                               |                                     |
| <b>TOTAL</b>                                   |                          |                                |              | <b>22 609</b>                 | <b>(22 609)</b>                     |

## Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer

## Produits à recevoir

31/12/2022

Total des Produits à recevoir

## 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   |         |          |            |

## Produits constatés d'avance

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

|  |
|--|
|  |
|--|

## Honoraires des Commissaires aux Comptes

| 31/12/2022 |  | % | % | 31/12/2022 |  | % | % |
|------------|--|---|---|------------|--|---|---|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Audit</b><br>Commissariat aux comptes, certification,<br>examen des comptes individuels et consolidés<br>Emetteur<br>Filiales intégrées globalement<br>Autres diligences et prestations directement<br>liées à la mission du commissaire aux<br>comptes<br>Emetteur<br>Filiales intégrées globalement |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Sous-total</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Autres prestations rendues par les<br/>réseaux aux filiales intégrées<br/>globalement</b><br>Juridique, fiscal, social<br>Autres  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Sous-total</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |  |  |  |  |  |

## Etats financiers au 31/12/2022

### Etats détaillés

## Détail de l'Actif

|                                | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois |  | mois | Variations | % |
|--------------------------------|--------------------------|------------|--|------|------------|---|
| TOTAL I - Actif immobilisé NET |                          |            |  |      |            |   |
| TOTAL II - Actif circulant NET |                          |            |  |      |            |   |
| TOTAL DU BILAN ACTIF           |                          |            |  |      |            |   |



## Détail du Passif

|   | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | mois | Variations<br>% |
|---|--------------------------|------------|------|-----------------|
| TOTAL I - Total des fonds propres             | (22 609,11)              |            |      | (22 609,11)     |
| Total des fonds propres (situation nette)     | (22 609,11)              |            |      | (22 609,11)     |
| Excédent ou déficit de l'exercice             | (22 609,11)              |            |      | (22 609,11)     |
| 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                   | 22 609,11                |            |      | 22 609,11       |
| Autres dettes                                 | 22 609,11                |            |      | 22 609,11       |
| 46710000 Avance ADDS                          | 22 609,11                |            |      | 22 609,11       |
| Total du passif                               |                          |            |      |                 |

## Détail du Compte de Résultat

|   | 01/01/2022<br>31/12/2022 | 12<br>mois | mois | Variations<br>% |
|---|--------------------------|------------|------|-----------------|
| Total des produits d'exploitation               |                          |            |      |                 |
| Ventes de biens et services                     |                          |            |      |                 |
| Produits de tiers financeurs                    |                          |            |      |                 |
| Autres produits d'exploitation                  |                          |            |      |                 |
| Total des charges d'exploitation                | 22 609,11                |            |      | 22 609,11       |
| Autres achats et charges externes               | 22 609,11                |            |      | 22 609,11       |
| 62261000 ACTUAIRE RISKEO                        | 22 609,11                |            |      | 22 609,11       |
| Résultat d'exploitation                         | (22 609,11)              |            |      | (22 609,11)     |
| Total des produits financiers                   |                          |            |      |                 |
| Total des charges financières                   |                          |            |      |                 |
| Résultat financier                              |                          |            |      |                 |
| Résultat courant avant impôts                   | (22 609,11)              |            |      | (22 609,11)     |
| Total des produits exceptionnels                |                          |            |      |                 |
| Total des charges exceptionnelles               |                          |            |      |                 |
| Résultat exceptionnel                           |                          |            |      |                 |
| Excédent ou déficit de l'exercice               | (22 609,11)              |            |      | (22 609,11)     |
| Contributions volontaires en nature             |                          |            |      |                 |
| Charges des contributions volontaires en nature |                          |            |      |                 |