Société ARS ULTIMA (ASS)

[redacted]
42 RUE GILBERT CESBRON

75017 PARIS
COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022
N° SIRET :
Code NAF :

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I						
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres						
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	6 894. 67		6 894. 67	12 176. 27	5 281. 60-	43. 38-
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	6 894. 67		6 894. 67	12 176. 27	5 281. 60-	43. 38-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts **(III)**						
	Primes de remboursement des emprunts **(IV)**						
	Ecarts de conversion actif **(V)**						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 894. 67		6 894. 67	12 176. 27	5 281. 60-	43. 38-

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES	**Fonds propres**				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	15 000. 00	15 000. 00		
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité				
	Autres				
	Report à nouveau	6 703. 73-	3 233. 72-	3 470. 01-	107. 31-
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	5 001. 60-	3 470. 01-	1 531. 59-	44. 14-
	Situation nette (sous total)	3 294. 67	8 296. 27	5 001. 60-	60. 29-
	Fonds propres consomptibles				
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	3 294. 67	8 296. 27	5 001. 60-	60. 29-
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 600. 00	3 880. 00	280. 00-	7. 22-
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
	Total IV	3 600. 00	3 880. 00	280. 00-	7. 22-
	Ecarts de conversion passif **(V)**				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 894. 67	12 176. 27	5 281. 60-	43. 38-

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an — 3 600. 00 — 3 880. 00

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
DISPONIBILITES	6 894. 67	12 176. 27	5 281. 60-	43. 38-
51201000 QONTO	6 894. 67	12 176. 27	5 281. 60-	43. 38-
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 894. 67	12 176. 27	5 281. 60-	43. 38-
TOTAL GENERAL	6 894. 67	12 176. 27	5 281. 60-	43. 38-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	15 000. 00	15 000. 00		
10200000 FONDS ASSO SANS DROIT REPRISE	15 000. 00	15 000. 00		
REPORT A NOUVEAU	6 703. 73-	3 233. 72-	3 470. 01-	107. 31-
11000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT	6 703. 73-	3 233. 72-	3 470. 01-	107. 31-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	5 001. 60-	3 470. 01-	1 531. 59-	44. 14-
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	3 294. 67	8 296. 27	5 001. 60-	60. 29-
TOTAL FONDS PROPRES	3 294. 67	8 296. 27	5 001. 60-	60. 29-
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 600. 00	3 880. 00	280. 00-	7. 22-
40800000 FOURNISSEURS FNP	3 600. 00	3 880. 00	280. 00-	7. 22-
TOTAL DETTES	3 600. 00	3 880. 00	280. 00-	7. 22-
TOTAL GENERAL	6 894. 67	12 176. 27	5 281. 60-	43. 38-

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service				
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public	5 000. 00		5 000. 00	
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 I	5 000. 00		5 000. 00	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	2 001. 60	1 470. 01	531. 59	36. 16
Aides financières	8 000. 00	2 000. 00	6 000. 00	300. 00
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
Total II	10 001. 60	3 470. 01	6 531. 59	188. 23
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	5 001. 60-	3 470. 01-	1 531. 59-	44. 14-

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III				
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 IV				
2. Résultat financier (III-IV)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	5 001. 60-	3 470. 01-	1 531. 59-	44. 14-
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI				
4. Résultat exceptionnel (V-VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	5 000. 00		5 000. 00	
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	10 001. 60	3 470. 01	6 531. 59	188. 23
5. EXCEDENT OU DEFICIT	5 001. 60-	3 470. 01-	1 531. 59-	44. 14-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	5 000. 00		5 000. 00	
75400000 DONS MANUELS	5 000. 00		5 000. 00	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	5 000. 00		5 000. 00	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 001. 60	1 470. 01	531. 59	36. 16
62260000 HONORAIRES	1 848. 00	1 224. 00	624. 00	50. 98
62700000 FRAIS BANCAIRES	121. 20	116. 40	4. 80	4. 12
62701000 FRAIS BANCAIRES QONTO	32. 40	129. 61	97. 21-	75. 00-
AIDES FINANCIERES	8 000. 00	2 000. 00	6 000. 00	300. 00
65700000 SUBVENTIONS VERSÉES	8 000. 00	2 000. 00	6 000. 00	300. 00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	10 001. 60	3 470. 01	6 531. 59	188. 23
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 001. 60-	3 470. 01-	1 531. 59-	44. 14-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 001. 60-	3 470. 01-	1 531. 59-	44. 14-
TOTAL DES PRODUITS	5 000. 00		5 000. 00	
TOTAL DES CHARGES	10 001. 60	3 470. 01	6 531. 59	188. 23
EXCEDENT OU DEFICIT	5 001. 60-	3 470. 01-	1 531. 59-	44. 14-

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 894.67 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 5 000.00 Euros et dégageant un déficit de 5 001.60- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Il n'y a pas d'évènement significatif sur l'exercice 2022.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Il n'y a pas d'évènement significatif postérieur à la clôture.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Néant

Etat des amortissements

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 600	3 600		
TOTAL	3 600	3 600		

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

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.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 600
Total	3 600