Solis Nantes
Grandir et faire grandir

PROVIDENTI'ELLES

38 Rue Jean Bouin

44100 NANTES

SIRET : 88471805700018
APE : 9499Z

ETATS FINANCIERS

PERIODE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Solis Nantes
Grandir et faire grandir

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Membre du réseau Absoluce

3, rue Edouard Nignon - 44300 NANTES
Tél. 02.51.13.22.13
www.solisnantes.fr

ABSOLUCE
Conseils d'entrepreneurs

SOMMAIRE

22020 - PROVIDENTI'ELLES

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

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat	7
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	11
Compte de Résultat détaillé	12
ANNEXE COMPTABLE	15

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

PROVIDENTI'ELLES

Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	108 515,92 €
Résultat net comptable	36 685,15 €
Total du bilan	90 066,12 €

Fait à NANTES,
Le 20/03/2023.

Stéphane de Guerny,
Expert-comptable.

BILAN ACTIF

22020 - PROVIDENTI'ELLES

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/06/2020 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	7 460,00	1 607,48	5 852,52	268,60
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	17 363,52	4 486,18	12 877,34	13 988,01
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	24 823,52	6 093,66	18 729,86	14 256,61
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	4 500,00		4 500,00	
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	66 836,26		66 836,26	28 291,11
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	71 336,26		71 336,26	28 291,11
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	96 159,78	6 093,66	90 066,12	42 547,72

BILAN PASSIF

22020 - PROVIDENTI'ELLES

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

PASSIF	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/06/2020 au 31/12/2021
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	39 466,71	
Excédent ou déficit de l'exercice	36 685,15	39 466,71
Situation nette (sous total)	*76 151,86*	*39 466,71*
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	76 151,86	39 466,71
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 884,00	1 811,52
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	1 830,26	1 269,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	10 200,00	
TOTAL (IV)	13 914,26	3 081,01
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	90 066,12	42 547,72

COMPTE DE RÉSULTAT

22020 - PROVIDENTI'ELLES

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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/06/20 au 31/12/21
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	6 465,00	2 695,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	1 029,10	
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	25 666,60	8 000,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	59 483,51	46 494,20
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	15 871,00	
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	0,71	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	108 515,92	57 189,20
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	516,82	
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	34 099,20	12 921,69
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	94,00	
Salaires et traitements	30 426,62	2 549,64
Charges sociales	3 986,33	145,51
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 105,75	1 987,91
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	2,18	117,74
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	73 230,90	17 722,49
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	35 285,02	39 466,71
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	0,13	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	0,13	
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)	0,13	

COMPTE DE RÉSULTAT

22020 - PROVIDENTI'ELLES

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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/06/20 au 31/12/21
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	35 285,15	39 466,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	-1 400,00	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	-1 400,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	1 400,00	
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	108 516,05	57 189,20
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	71 830,90	17 722,49
EXCÉDENT OU DÉFICIT	36 685,15	39 466,71

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

22020 - PROVIDENTI'ELLES

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/06/2020 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	7 460,00	1 607,48	5 852,52	268,60
2050000000 concessions et droits similair	*7 460,00*		*7 460,00*	*380,00*
2805000000 amortissement logiciels		*1 607,48*	*-1 607,48*	*-111,40*
Immobilisations corporelles				
Autres	17 363,52	4 486,18	12 877,34	13 988,01
2181000000 installations generales, agenc	*14 342,44*		*14 342,44*	*14 342,44*
2183000000 materiel de bureau et materiel	*3 021,08*		*3 021,08*	*1 522,08*
2818100000 amt inst gen, agenc, amen div		*3 661,33*	*-3 661,33*	*-1 612,41*
2818300000 amort mat bureau et mat inform		*824,85*	*-824,85*	*-264,10*
Immobilisations financières				
TOTAL (I)	24 823,52	6 093,66	18 729,86	14 256,61
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Autres	4 500,00		4 500,00	
4670000000 autr cptes debit. ou credit.	*4 500,00*		*4 500,00*	
Disponibilités	66 836,26		66 836,26	28 291,11
5120000000 banques				*28 291,11*
5120010000 crédit agricole	*50 494,01*		*50 494,01*	
5120080000 banque populaire	*15 641,25*		*15 641,25*	
5170010000 compte en ligne	*701,00*		*701,00*	
TOTAL (II)	71 336,26		71 336,26	28 291,11
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	96 159,78	6 093,66	90 066,12	42 547,72

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

22020 - PROVIDENTI'ELLES

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

PASSIF	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/06/2020 au 31/12/2021
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	39 466,71	
1100000000 report a nouveau cred.	*39 466,71*	
Excédent ou déficit de l'exercice	36 685,15	39 466,71
Situation nette (sous total)	*76 151,86*	*39 466,71*
TOTAL (I)	76 151,86	39 466,71
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
TOTAL (III)		
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 884,00	1 811,52
4081000000 frs factures non parvenues	*1 884,00*	*1 811,52*
Dettes fiscales et sociales	1 830,26	1 269,49
4210000000 personnel-remunerat dues		*942,51*
4282000000 dettes prov pr cong a payer	*729,78*	*281,47*
4310000000 securite sociale	*640,72*	*17,36*
4373000000 caisses retraites	*167,85*	
4382000000 ch sociales sur cong a payer	*291,91*	*28,15*
Produits constatés d'avance	10 200,00	
4870000000 produits constates d'avance	*10 200,00*	
TOTAL (IV)	13 914,26	3 081,01
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	90 066,12	42 547,72

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

22020 - PROVIDENTI'ELLES

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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/06/20 au 31/12/21
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	6 465,00	2 695,00
7560000000 cotisations	*6 465,00*	*2 695,00*
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	1 029,10	
7071010000 produit petit événements	*1 029,10*	
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
Dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	25 666,60	8 000,00
7400000000 subventions d'exploitation		*8 000,00*
7401000000 etat	*14 666,60*	
7403000000 departements	*5 000,00*	
7404000000 communes	*6 000,00*	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	59 483,51	46 494,20
7540000000 dons et collectes	*5 987,51*	
7541000000 dons et collectes fondations	*15 000,00*	
7541100000 dons manuels	*5 496,00*	*46 494,20*
7541500000 dons et collectes entreprises	*33 000,00*	
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	15 871,00	
7543000000 dons et collectes evenementiel	*15 871,00*	
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	0,71	
7580000000 prod div de gestion courante	*0,71*	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	108 515,92	57 189,20
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	516,82	
6070000000 achats de marchandises	*516,82*	
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	34 099,20	12 921,69
6040000000 achats d'etudes et prestations		*1 400,00*
6061300000 carburant		*5,50*
6063000000 fournitures et petit equipemen	*386,09*	*1 608,95*
6063200000 produits d'entretien		*44,04*
6064000000 fournitures administratives	*148,62*	*203,32*
6068000000 autres matieres et fournitures	*50,00*	*750,95*
6068100000 consommables maison	*408,17*	
6130000000 locations	*18,00*	*85,42*
6135000000 locations informatique	*1 391,71*	*424,12*
6140000000 charges locatives et de co-pro	*5 506,73*	*4 656,86*
6152000000 entret et repar sur biens immo	*518,76*	
6161000000 assurance des locaux	*487,00*	*485,00*
6210000000 personnel exterieur a l'assoc	*35,00*	
6226000000 honoraires	*8 671,26*	*1 864,32*
6227000000 frais d'actes et de contentieu	*3 457,18*	
6236000000 catalogues et imprimes	*1 139,13*	
6237000000 publications	*54,00*	
6251000000 voyages et deplacements	*1 673,12*	
6251200000 frais de repas		*108,55*

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/06/20 au 31/12/21
6256000000 missons - essaimage	*322,28*	
6257000000 receptions	*322,29*	*89,93*
6257010000 réceptions -vente aux enchères	*3 414,29*	
6257020000 réceptions - les essentielles	*4 120,78*	
6257030000 coûts rh interne	*763,55*	
6262000000 frais postaux	*84,43*	*420,78*
6263000000 internet	*625,05*	*406,99*
6270000000 services bancaires et assimile	*501,76*	*366,96*
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	94,00	
6333000000 partic format prof continue	*94,00*	
Salaires et traitements	30 426,62	2 549,64
6411000000 salaires, appointements	*29 614,27*	*2 268,17*
6412000000 conges payes	*448,31*	*281,47*
6414000000 indemnites-avantages divers	*364,04*	
Charges sociales	3 986,33	145,51
6451000000 cotisations a l'urssaf	*2 493,83*	*117,36*
6453000000 cotis caisses de retraites	*601,35*	
6454000000 cotisations pole emploi	*450,25*	
6458100000 prov ch soc conges a payer	*263,76*	*28,15*
6475000000 medecine du travail, pharmacie	*177,14*	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 105,75	1 987,91
6811100000 immobilisations incorporelles	*1 496,08*	*111,40*
6811200000 immobilisations corporelles	*2 609,67*	*1 876,51*
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	2,18	117,74
6510000000 redevances pour concessions, b		*117,74*
6580000000 charg div. de gest courante	*2,18*	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	73 230,90	17 722,49
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	35 285,02	39 466,71
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	0,13	
7600000000 produits financiers	*0,13*	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	0,13	
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)	0,13	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

22020 - PROVIDENTI'ELLES

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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/06/20 au 31/12/21
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	35 285,15	39 466,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	-1 400,00	
6720000000 charg s/exercices anterieurs	*-1 400,00*	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	-1 400,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	1 400,00	
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	108 516,05	57 189,20
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	71 830,90	17 722,49
EXCÉDENT OU DÉFICIT	36 685,15	39 466,71

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 90 066,12 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 36 685,15 Euros.

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 21/03/2023.

Valorisation du bénévolat :

Nature	Heures	Valorisation	Total	Commentaires
Animation - Gestion de l'association	2 664	13.28	35 378	Valorisation SMIC Chargé
Animation d'ateliers (intervantantes externes)				Valorisation : 60 € / H
TOTAL Bénévolat (valorisé)				

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 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,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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

- Agencement et aménagement des constructions 7 ans
- Concessions, brevets 2 ans
- Matériel informatique 3 ans

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	380,00		7 080,00
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions — Sur sol propre			
	Constructions — Sur sol d'autrui			
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers	14 342,44		
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique	1 522,08		1 499,00
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL	15 864,52		1 499,00
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL			
	TOTAL GENERAL	16 244,52		8 579,00

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL			7 460,00	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers			14 342,44	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport				
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			3 021,08	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL			17 363,52	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
	TOTAL				
	TOTAL GENERAL			24 823,52	

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts 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		111,40	1 496,08		1 607,48
TOTAL		111,40	1 496,08		1 607,48
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	1 612,41	2 048,92		3 661,33
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	264,10	560,75		824,85
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		1 876,51	2 609,67		4 486,18
TOTAL GENERAL		1 987,91	4 105,75		6 093,66

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'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties 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 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	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	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)	4 500,00	4 500,00	
	Charges constatées d'avance				
TOTAUX			4 500,00	4 500,00	

Renvois		
(1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	
(3)	Créances reçues par legs ou donations	

ANNEXE

22020 - PROVIDENTI'ELLES

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		1 884,00	1 884,00		
Personnel & comptes rattachés		729,78	729,78		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		1 100,48	1 100,48		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		10 200,00	10 200,00		
TOTAUX		13 914,26	13 914,26		

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

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	1 884,00
Dettes fiscales et sociales	1 021,69
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 905,69