

COMPTES ANNUELS

en euros

THE INVISIBLE THREAD

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

Bilan au 31/12/2022

49 Rue Polonceau
75018 Paris

SIRET :

Sommaire

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
Attestation sans observation	3

BILAN

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7

DÉTAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	8
Bilan Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12

ANNEXE

Règles et méthodes comptables	15
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Etat des créances et dettes	19
Charges à payer et produits à recevoir	20
Produits et charges constatés d'avance	21
Variation des fonds dédiés et reportés	22
Variation des fonds dédiés - Subventions d'exploitation	23
Variation des fonds propres art.431-5	24

ATTESTATION**Mission 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 de l'entité **THE INVISIBLE THREAD** relatifs à la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 433 972 €
- Excédent : 2 792 €

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

Fait à Saint Mandé

Le 28/02/2024

Guillaume Thomas

Expert-Comptable



Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	546	201	345	527
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	546	201	345	527
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et encours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	4 887		4 887	23 587
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	428 587		428 587	351 078
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	433 627		433 627	374 817
Frais d'émission des emprunts IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	434 173	201	433 972	375 344

Bilan Passif

Bilan Passif	31/12/2022	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		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 264	915
Excédent ou déficit de l'exercice	2 792	350
Situation nette	4 056	1 264
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
TOTAL I	4 056	1 264
Comptes de liaison II		
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	70 293	70 293
TOTAL III	70 293	70 293
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL IV		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306	600
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	359 317	303 187
TOTAL V	359 623	303 787
Écarts de conversion passif VI		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	433 972	375 344

Compte de résultat

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	15 397	450
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	427 717	421 165
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
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 I	443 114	421 616
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises		319
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	394 268	347 087
Aides financières	45 872	2 300
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		608
Dotations aux amortissements et dépréciations	182	19
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		70 293
Autres charges		641
TOTAL II	440 322	421 266
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 792	350
Produits financiers		
Produits financiers de participation		
Produits des 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 III		
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	2 792	350

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	31/12/2022	31/12/2021
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, dépréciations et provisions		
TOTAL VI		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats VII		
Impôts sur les bénéfices VIII		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	443 114	421 616
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	440 322	421 266
EXCÉDENT OU DÉFICIT	2 792	350

Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	345.27	527.25	-181.98	-34.54
218300 Mat. de bureau et mat. informatique	545.95	545.95		
281830 Amort. mat. bureau et info.	-200.68	-18.70	-181.98	-957.89
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL I	345.27	527.25	-181.98	-34.51
Comptes de liaison II				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	4 887.47	23 587.16	-18 699.69	-79.28
467000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	186.33		186.33	-
467100 NDF	1 101.14		1 101.14	-
468700 Produits à recevoir	3 600.00	23 587.16	-19 987.16	-84.74
Valeurs mobilières de placement	152.50	152.50		
508000 Autres VMP et autres créances assimilées	152.50	152.50		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	428 586.96	351 077.51	77 509.45	22.08
512100 Comptes en monnaie nationale-LBP	4 021.00	40 269.05	-36 248.05	-90.01
512200 CC-COMPTE CC-65	411 565.75	310 808.46	100 757.29	32.42
512201 CC-COMPTE A-91	2 811.61		2 811.61	-
512202 CC-COMPTE B-43	2 782.03		2 782.03	-
512203 CC-COMPTE C-92	7 396.57		7 396.57	-
512204 Livret A	10.00		10.00	-
Charges constatées d'avance				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
TOTAL III	433 626.93	374 817.17	58 809.76	15.69
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Écarts de conversion actif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	433 972.20	375 344.42	58 627.78	15.62

Bilan Passif détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	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				
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	1 264.25	914.56	349.69	38.14
110000 RAN créditeur	1 264.25	914.56	349.69	38.14
Excédent ou déficit de l'exercice	2 791.74	349.69	2 442.05	698.35
Situation nette	4 055.99	1 264.25	2 791.74	220.82
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL I	4 055.99	1 264.25	2 791.74	220.82
Comptes de liaison II				
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	70 292.85	70 292.85		
194000 Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	70 292.85	70 292.85		
TOTAL III	70 292.85	70 292.85		
Provisions				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL IV				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306.00	600.00	-294.00	-49.00
401100 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	306.00	600.00	-294.00	-49.00
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	359 317.36	303 187.32	56 130.04	18.51
487000 Produits constatés d'avance	359 317.36	303 187.32	56 130.04	18.51

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2022	31/12/2021		
TOTAL V	359 623.36	303 787.32	55 836.04	18.38
Écarts de conversion passif VI				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	433 972.20	375 344.42	58 627.78	15.62

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	15 397.24	450.00	14 947.24	+1 000.00
706100 Vente de prestations d'interprét. et de traduct et autre	15 397.24	450.00	14 947.24	+1 000.00
- dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	427 716.83	421 165.20	6 551.63	1.56
741102 Subv. et dons privÃ©s (Private grants and don. PRG)-FORD20A		205 987.40	-205 987.40	-100.00
741103 Subv. et dons privÃ©s (Private grants and don. PRG)-CLUA20A	45 454.93	15 691.82	29 763.11	189.67
741104 Subv. et dons privés (Private grants and donations PRG)-FORD21A	88 172.50	107 541.41	-19 368.91	-18.01
741105 Subv. et dons privés (Private grants and donations PRG)-FORD22A	4 729.35	16 963.18	-12 233.83	-72.12
741106 Subv. et dons privés (Private grants and donations PRG)-FORD23B		3 600.00	-3 600.00	-100.00
741107 Subv. et dons privÃ©s (Private grants and don. PRG)-OAK22A	34 394.66		34 394.66	-
741108 Subv. et dons privés (Private grants and don. PRG)-FORD22B	72 142.63		72 142.63	-
741109 Subv. et dons privés (Private grants and don. PRG)-CLUA22A	27 239.88		27 239.88	-
741301 Subv. privé. et dons en consoriti(Private grants and donaîn consor. with..	3 263.98		3 263.98	-
741501 Mémorand. d'accord et Accords en général (MOU,Consult & Agreeem. ...	663.06	8 798.66	-8 135.60	-92.47
741502 Mémorand. d'accord et Accords en général (MOU,Consult & Agreeem. ...		20 000.00	-20 000.00	-100.00
741503 Mémorand. d'accord et Accords en général (MOU,Consult & Agreeem. ...	66 150.00	23.00	66 127.00	+1 000.00
741504 Mémorand. d'accord et Accords en général (MOU,Consult & Agreeem. ...	26 053.40	24 001.75	2 051.65	8.55
741505 Mémorand. d'accord et Accords en général (MOU,Consult & Agreeem. ...		15 984.00	-15 984.00	-100.00
741506 Mémorand. d'accord et Accords en général (MOU,Consult & Agreeem. ...	7 463.65		7 463.65	-
741507 Mémorand. d'accord et Accords en général (MOU,Consult & Agreeem. ...	10 595.91		10 595.91	-
741601 Conseils spécifique, protocoles d'accord(Specific consult, MOU and agree...	828.83	1 171.17	-342.34	-29.21
741602 Conseils spécifique, protocoles d'accord(Specific consult, MOU and agree...	2 292.41	1 028.27	1 264.14	122.96
741603 Conseils spécifique, protocoles d'accord(Specific consult, MOU and agree...		374.54	-374.54	-100.00
741604 Conseils spécifique, protocoles d'accord(Specific consult, MOU and agree...	4 288.94		4 288.94	-
741606 Conseils spécifique, protocoles d'accord(Specific consult, MOU and agree...	33 982.70		33 982.70	-
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		0.46	-0.46	
758000 Produits divers de gestion courante		0.46	-0.46	
TOTAL I	443 114.07	421 615.66	21 498.41	5.10
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises		318.99	-318.99	-100.00
602250 Fourniture de bureau		318.99	-318.99	-100.00
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	394 268.42	347 086.65	47 181.77	13.59
604000 Achats d'Ã©tudes et ps	6 144.58	8 295.28	-2 150.70	-25.92
606140 Carburant	43.05	28.51	14.54	48.28
606300 Fourmt. d'entretien et de petit Ã©quipement	2 469.38	4 151.04	-1 681.66	-40.52

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
606400 Fournt. administratives	232.56	383.23	-150.67	-39.16
613000 Locations		599.64	-599.64	-100.00
615600 Maintenance	495.83	1 625.22	-1 129.39	-69.48
616000 Primes d'assurance		1 403.91	-1 403.91	-100.00
618500 Frais de colloques, séminaires, conf.		4 680.00	-4 680.00	-100.00
622600 Honoraires	3 672.00	7 200.00	-3 528.00	-49.00
622610 Honoraires-Consulting	178 651.70	196 690.15	-18 038.45	-9.17
622620 Honoraires-interprétariat	32 220.73	15 227.16	16 993.57	111.60
623000 Publicité, publications, relations publiques		1 309.77	-1 309.77	-100.00
625100 Voyages et déplacements local	769.82	5 238.57	-4 468.75	-85.30
625110 Voyages et déplacements à l'étranger	161 655.79	95 735.11	65 920.68	68.86
625700 Receptions	5 433.03	3 549.85	1 883.18	53.04
626000 Frais postaux et frais de télécommunication.	68.60	129.07	-60.47	-46.51
627000 Services bancaires et assimilés	2 411.35	840.14	1 571.21	187.02
Aides financières	45 871.93	2 300.00	43 571.93	+1 000.00
657100 Aides financières octroyées	45 871.93	2 300.00	43 571.93	+1 000.00
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales		608.21	-608.21	-100.00
647500 Médecine du travail, pharmacie		608.21	-608.21	-100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations	181.98	18.70	163.28	857.89
681120 Dot. amort. immob. corp.	181.98	18.70	163.28	857.89
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés		70 292.85	-70 292.85	-100.00
689400 Reports en fonds dédiés sur subventions d'exploitation		70 292.85	-70 292.85	-100.00
Autres charges		640.57	-640.57	-100.00
651000 Redevances pour concess. brevets et valeurs similaires		640.57	-640.57	-100.00
TOTAL II	440 322.33	421 265.97	19 056.36	4.52
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 791.74	349.69	2 442.05	698.35
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des 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 III				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL IV				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	2 791.74	349.69	2 442.05	698.35
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VI				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés VII				
Impôts sur les bénéfices VIII				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	443 114.07	421 615.66	21 498.41	5.10
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	440 322.33	421 265.97	19 056.36	4.52
EXCÉDENT OU DÉFICIT (Total des produits - Total des charges)	2 791.74	349.69	2 442.05	698.35

Annexe

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 433 972 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 2 792 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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,

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.

Faits caractéristiques

Néant
Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Mobilier de bureau et informatique 3 ans,

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Les autres créances sont essentiellement composées du solde des subventions à recevoir. (à détailler)

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement octroyées à l'association sont enregistrées conformément à l'article 312-1 du règlement ANC n°2014-03, dans le compte 131000 "Subventions d'investissement", avec reprise au compte de résultat au rythme de l'amortissement des biens financés, dans le compte 777000.

Fonds dédiés et reportés

Les fonds dédiés sont des rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pas pu encore être totalement utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Les fonds dédiés s'élèvent à la clôture de l'exercice à : XXX

Régime fiscal

L'entité est un organisme sans but lucratif non soumis aux impôts commerciaux au régime de droit commun.

Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Donations temporaires d'usufruit			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	546		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
TOTAL	546		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GÉNÉRAL	546		

CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agenets et aménagt. const.				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agenets et aménagt. divers				
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mobilier			546	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou don. destinés à être cédés				
TOTAL			546	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL			546	

Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	19	182		201
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	19	182		201
TOTAL GÉNÉRAL	19	182		201

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acq. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
DOTATIONS NON VENTILÉES		REPRISES NON VENTILÉES			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés			
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	4 887	4 887	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	4 887	4 887	

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	306	306		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autre organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	359 317	359 317		
TOTAL	359 623	359 623		

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dette fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Créances reçues par legs ou donations		
Autres créances	3 600	23 587
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	3 600	23 587

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2022	31/12/2021
Produits :	- D'exploitation	359 317	303 187
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL		359 317	303 187

Charges constatées d'avance		Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2022	31/12/2021
Charges :	- D'exploitation		
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL			

Variations des fonds dédiés

	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembour.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
Subventions d'exploitation							
TOTAL							
Contributions financières d'autres organismes							
TOTAL							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL							
TOTAL GÉNÉRAL							
(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif							
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts							

Variations des fonds reportés

	Au début de l'exercice	Augment.	Diminutions	À la clôture de l'exercice
Legs ou donations				
TOTAL				
Donations temporaires d'usufruit				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL				

Variation des fonds dédiés- Subventions d'exploitation

Subventions d'exploitation	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts (1)	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	dont rembour.		Montant global (2)	dont fonds correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
TOTAL							
(1) Transferts : si émission, mettre le montant en négatif, si réception, mettre le montant en positif							
(2) Montant global = Montant début d'exercice + Report - Utilisations + Transferts							

Variation des fonds propres art.431-5

Variation des fonds propres	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves					
- dont réserves des activités sociales et médico sociales					
Report à nouveau	915		350		1 264
- dont report à nouveau des activités sociales et médico sociales					
Excédent ou déficit de l'exercice	350				2 792
- dont excédent ou déficit des activités sociales et médico sociales					
Situation nette	1 264		350		4 056
Dotations consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 264		350		4 056

Commentaires : néant