

**SYNDICAT SYND CGT FINANCES**

**139 rue de Bercy**

**75572 PARIS CEDEX**

**COMPTES ANNUELS**

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

# Sommaire

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <i>Compte rendu de travaux</i>       | <i>1</i>  |
| <i>Bilan Actif</i>                   | <i>2</i>  |
| <i>Bilan Passif</i>                  | <i>3</i>  |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>        | <i>4</i>  |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>        | <i>5</i>  |
| <i>----- A N N E X E -----</i>       | <i>6</i>  |
| <i>Règles et méthodes comptables</i> | <i>7</i>  |
| <i>Annexe libre</i>                  | <i>9</i>  |
| <i>Immobilisations</i>               | <i>10</i> |
| <i>Amortissements</i>                | <i>11</i> |
| <i>Provisions</i>                    | <i>12</i> |
| <i>Variation des fonds propres</i>   | <i>13</i> |
| <i>Créances et dettes</i>            | <i>14</i> |
| <i>Charges constatées d'avance</i>   | <i>15</i> |
| <i>Produits constatés d'avance</i>   | <i>16</i> |

# Compte rendu de travaux

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 **SYNDICAT SYND CGT FINANCES** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022** qui se caractérisent par les données suivantes :

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Total du bilan :</b>         | <b>193 899</b> euros |
| <b>Chiffre d'affaires :</b>     | <b>0</b> euros       |
| <b>Résultat net comptable :</b> | <b>-17 339</b> euros |

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à PARIS  
Le 10/04/2024

Signature

# Bilan Actif

|   |  | 31/12/2022     |                   |                | 31/12/2021     |
|---|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|   |  | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>   | <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                                       |                |                   |                |                |
| Constructions   |  |                |                   |                |                |
| Installations techniques, mat. et outillage indus.                            |  |                |                   |                |                |
| Autres immobilisations corporelles  | 2 515  | 226            | 2 289             |                |                |
| 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                                      |  |                |                   |                |                |
| Autres titres immobilisés   |  |                |                   |                |                |
| Prêts   |  |                |                   |                |                |
| Autres immobilisations financières  |  |                |                   |                |                |
|   | <b>TOTAL ( I )</b>                             | <b>2 515</b>   | <b>226</b>        | <b>2 289</b>   |                |
| <b>ACTIF CIRCULANT</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                                   |                |                   |                |                |
| <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>                               |  |                |                   | 4 479          |                |
| <b>CREANCES (3)</b>   |  |                |                   |                |                |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés                                |  |                |                   |                |                |
| Créances reçues par legs ou donations   |  |                |                   |                |                |
| Autres créances   | 3 000  |                | 3 000             |                |                |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>  |  |                |                   |                |                |
| <b>DISPONIBILITES</b>   | 188 610  |                | 188 610           | 199 420        |                |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>  | Charges constatées d'avance                    |                |                   |                |                |
|   | <b>TOTAL ( II )</b>                            | <b>191 610</b> |                   | <b>191 610</b> | <b>203 899</b> |
|   | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )    |                |                   |                |                |
|   | Primes de remboursement des obligations ( IV ) |                |                   |                |                |
|   | Ecarts de conversion actif ( V )               |                |                   |                |                |
|   | <b>TOTAL ACTIF ( I à V )</b>                   | <b>194 125</b> | <b>226</b>        | <b>193 899</b> | <b>203 899</b> |
| (1) dont droit au bail<br>(2) dont à moins d'un an<br>(3) dont à plus d'un an |  |                |                   |                |                |

# Bilan Passif

|   |  | 31/12/2022     | 31/12/2021     |
|---|--|----------------|----------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                            | <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>                                   |                |                |
|   | Fonds propres statutaires  | 172 820        | 157 753        |
|   | Fonds propres complémentaires  |                |                |
|   | <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>                                   |                |                |
|   | Fonds propres statutaires  |                |                |
|   | Fonds propres complémentaires  |                |                |
|   | Ecart de réévaluation  |                |                |
|   | Réserves   |                |                |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                |                |
|   | Réserves pour projet de l'entité   |                |                |
| Autres  |  |                |                |
| Report à nouveau                                |  |                |                |
| <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>        | <b>(17 339)</b>  | <b>15 067</b>  |                |
|   | <b>Total des fonds propres (situation nette)</b>                             | <b>155 481</b> | <b>172 820</b> |
|   | Fonds propres consommables   |                |                |
|   | Subventions d'investissement   |                |                |
|   | Provisions réglementées  |                |                |
|   | <b>Total des autres fonds propres</b>  |                |                |
|   | <b>Total des fonds propres</b>   | <b>155 481</b> | <b>172 820</b> |
| <b>Fonds reportés et dédiés</b>                 | 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                  |                |                |
|   | <b>Total des fonds reportés et dédiés</b>                                    |                |                |
| <b>Provisions</b>                               | Provisions pour risques  |                |                |
|   | Provisions pour charges  |                |                |
|   | <b>Total des provisions</b>  |                |                |
| <b>DETTES (1)</b>                               | <b>DETTES FINANCIERES</b>  |                |                |
|   | Emprunts obligataires convertibles   |                |                |
|   | Autres emprunts obligataires   |                |                |
|   | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                      |                |                |
|   | Emprunts et dettes financières divers  | 35 395         | 27 423         |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |                |                |
|   | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>   |                |                |
|   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     | 3 023          | 3 656          |
|   | Dettes des legs ou donations   |                |                |
|   | Dettes fiscales et sociales  |                |                |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                          |  |                |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |  |                |                |
| Autres dettes                                   |  |                |                |
| Produits constatés d'avance                     |  |                |                |
|   | <b>Total des dettes</b>  | <b>38 418</b>  | <b>31 079</b>  |
|   | Ecart de conversion passif   |                |                |
|   | <b>TOTAL PASSIF</b>  | <b>193 899</b> | <b>203 899</b> |
|   | Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   | (17 338,88)    | 15 067,21      |
|   | (1) Dont à moins d'un an   | 38 418         | 31 079         |
|   | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                |                |

# Compte de Résultat 1/2

|   |   | 31/12/2022    | 31/12/2021 |
|---|---|---------------|------------|
|   |   | 12 mois       | 12 mois    |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  | Cotisations   | 7 378         | 24 804     |
|   | 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                        | 6 520         | 6 292      |
|   | 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 | 3 000   |               |            |
| Utilisations des fonds dédiés   |   |               |            |
| Autres produits   |   |               |            |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>  | <b>16 898</b>   | <b>31 096</b> |            |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   | Achats de marchandises  |               |            |
|   | Variation de stock  |               |            |
|   | Achats de matières et autres approvisionnements                       |               |            |
|   | Variation de stock  |               |            |
|   | Autres achats et charges externes                                     | 33 320        | 13 184     |
|   | Aides financières   | 1 120         | 3 000      |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés                                 |               |            |
|   | Salaires et traitements   |               |            |
|   | Charges sociales  |               |            |
|   | Dotation aux amortissements et dépréciations                          | 226           |            |
|   | Dotation aux provisions   |               |            |
| Reports en fonds dédiés   |   |               |            |
| Autres charges  |   |               |            |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>   | <b>34 666</b>   | <b>16 184</b> |            |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>  | <b>(17 768)</b>   | <b>14 912</b> |            |

# Compte de Résultat 2/2

|  |  | 31/12/2022      | 31/12/2021    |
|--|--|-----------------|---------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>   |  | <b>(17 768)</b> | <b>14 912</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>   | De participation<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé<br>Autres intérêts et produits assimilés<br>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 429             | 155           |
|  | <b>Total des produits financiers</b>   | <b>429</b>      | <b>155</b>    |
| <b>CHARGES FINANCIERS</b>  | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   |                 |               |
|  | <b>Total des charges financières</b>   |                 |               |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>  |  | <b>429</b>      | <b>155</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>   |  | <b>(17 339)</b> | <b>15 067</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges  |                 |               |
|  | <b>Total des produits exceptionnels</b>  |                 |               |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                 |               |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles</b>   |                 |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>   |  |                 |               |
| Participation des salariés aux résultats<br>Impôts sur les bénéfices   |  |                 |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  |  | <b>17 327</b>   | <b>31 251</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>   |  | <b>34 666</b>   | <b>16 184</b> |
| <b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>   |  | <b>(17 339)</b> | <b>15 067</b> |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b><br>Dons en nature<br>Prestations en nature<br>Bénévolat<br><br><b>TOTAL</b>   |  |                 |               |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b><br>Secours en nature<br>Mise à disposition gratuite de biens<br>Prestations<br>Personnel bénévole<br><br><b>TOTAL</b> |  |                 |               |

## **Etats financiers au 31/12/2022**

**ANNEXE**

# 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 **193 899** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **17 327** euros et un total **charges** de **34 666** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-17 339** 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.

## Annexe libre

### RESSOURCES 2023

|                      |            |                 |
|----------------------|------------|-----------------|
| Cotisations brutes   | 39 523 €   |                 |
| Reversement Cogétise | - 20 068 € |                 |
| Cotisations nettes   |            | 19 455 €        |
| Subvention           |            | 6 253 €         |
| Produits financiers  |            | 922 €           |
| <b>TOTAL</b>         |            | <b>26 630 €</b> |

## Immobilisations

|  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |               |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2022 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|
|  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions   |          |                                    |
|  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virent p.à p. | Cessions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>   |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                      |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Autres   |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| <b>TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                    |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>   |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Terrains   |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                               |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Instal., agencement, aménagement divers  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Matériel de transport  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                                   |                                       |                          | 2 515        |               |          | 2 515                              |
| Emballages récupérables et divers  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Immobilisations grévées de droits  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours   |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Avances et acomptes  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| <b>TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                      |                                       |                          | <b>2 515</b> |               |          | <b>2 515</b>                       |
| <b>FINANCIERES</b>   |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Participations évaluées en équivalence   |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Autres participations  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Autres titres immobilisés  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières                                    |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| <b>TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                      |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| <b>TOTAL</b>   |                                       |                          | <b>2 515</b> |               |          | <b>2 515</b>                       |

## Amortissements

|  |  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2022 |
|--|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|  |  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                     | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
|  | Autres   |                                       |                          |             |                                    |
|  | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       |                                       |                          |             |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                       | Terrains   |                                       |                          |             |                                    |
|  | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |             |                                    |
|  | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
|  | instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
|  | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
|  | Autres instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
|  | M matériel de transport                          |                                       |                          |             |                                    |
| M matériel de bureau, mobilier           |  | 226                                   |                          | 226         |                                    |
| Emballages récupérables et divers        |  |                                       |                          |             |                                    |
| Immobilisations grevées de droits        |  |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> |  | <b>226</b>                            |                          | <b>226</b>  |                                    |
| <b>TOTAL</b>                             |  |                                       | <b>226</b>               |             | <b>226</b>                         |

# Provisions

|   |  | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2022 |
|---|--|----------------|---------------|-------------|------------|
| <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>           | 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>           |  |                |               |             |            |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> | 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<br>Autres   |                |               |             |            |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> |  |                |               |             |            |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>       | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$ |                |               |             |            |
|   | Sur stocks et en-cours   |                |               |             |            |
|   | Sur comptes clients  |                |               |             |            |
|   | Autres   |                |               |             |            |
|   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>  |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                      |  |                |               |             |            |

Dont dotations et reprises  $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$

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.

## Variation des Fonds Propres

|  | Fonds propres<br>clôture 31/12/2021 | Affectation<br>du résultat N-1 | Augmentation | Diminution ou<br>consommation | Fonds propres<br>clôture 31/12/2022 |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Fonds propres sans droit de reprise    | 157 753                             |                                | 15 067       |                               | 172 820                             |
| Fonds propres avec droit de reprise    |                                     |                                |              |                               |                                     |
| Ecart de réévaluation                  |                                     |                                |              |                               |                                     |
| Réserves statutaires ou contractuelles |                                     |                                |              |                               |                                     |
| Réserves pour projet de l'entité       |                                     |                                |              |                               |                                     |
| Autres réserves                        |                                     |                                |              |                               |                                     |
| Report à nouveau                       |                                     | 15 067                         | (15 067)     |                               |                                     |
| Excédent ou déficit de l'exercice      | 15 067                              | (15 067)                       |              | 17 339                        | (17 339)                            |
| <b>Situation nette</b>                 | <b>172 820</b>                      |                                |              | <b>17 339</b>                 | <b>155 481</b>                      |
| Fonds propres consommables             |                                     |                                |              |                               |                                     |
| Subventions d'investissement           |                                     |                                |              |                               |                                     |
| Provisions réglementées                |                                     |                                |              |                               |                                     |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>172 820</b>                      |                                |              | <b>17 339</b>                 | <b>155 481</b>                      |

## Créances et Dettes

|   |   | 31/12/2022   | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|--------------|--------------|-------------|
| <b>CREANCES</b>   | Créances rattachées à des participations      |              |              |             |
|   | Prêts   |              |              |             |
|   | Autres immobilisations financières            |              |              |             |
|   | Clients douteux ou litigieux                  |              |              |             |
|   | Autres créances clients                       |              |              |             |
|   | 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  |              |              |             |
|   | Groupe et associés                            |              |              |             |
| Débiteurs divers  | 3 000   | 3 000        |              |             |
| Charges constatées d'avance                                   |   |              |              |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     |   | <b>3 000</b> | <b>3 000</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 |
|--|---|---------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                  | 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                     | 3 023         | 3 023         |           |               |
|  | 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       |               |               |           |               |
|  | Groupe et associés                                    | 35 395        | 35 395        |           |               |
|  | Autres dettes   |               |               |           |               |
| Dette représentative de titres empruntés       |   |               |               |           |               |
| Produits constatés d'avance                    |   |               |               |           |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        |   | <b>38 418</b> | <b>38 418</b> |           |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |   |               |               |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |   |               |               |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |   |               |               |           |               |

## Charges constatées d'avance

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

## Produits constatés d'avance

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