

**SYNDICAT DE LA METALLURGIE
ALSACE VOSGES
CFE CGC**

8 rue de la Bourse

68100 MULHOUSE

ETATS FINANCIERS

Exercice du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021



expert-comptable 2.0

1 rue du Drumont – 68100 MULHOUSE – Tél. : 03 89 33 43 80 – Fax : 03 89 33 43 89
SARL INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION GRAND EST

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	16
Etat des créances	17
Etat des dettes	18
Charges à payer	19
Produits à recevoir	20
Produits et charges constatés d'avance	21

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'entreprise SYNDICAT DE LA METALLURGIE ALSACE VOSGES relatifs à la période du 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 299 930 €
- Produits d'exploitation : 240 303 €
- Résultat net comptable : 35 701 €

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 Mulhouse,
Le 29/03/2022

MLCA
Expert-Comptable
1 rue du drumont
68100 MULHOUSE
Tél. : 03 89 33 43 80
Fax : 03 89 33 43 89


Michel LEVY
Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages Industriels				
Autres immobilisations corporelles	24 969	19 940	5 028	2 645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	24 969	19 940	5 028	2 645
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres				61
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	290 212		290 212	260 304
Charges constatées d'avance	4 690		4 690	3 370
ACTIF CIRCULANT	294 902		294 902	263 735
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	319 871	19 940	299 930	266 380

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)		
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	260 374	219 663
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	35 701	40 710
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	296 075	260 374
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
-auprès des établissements de crédit		14
- Financières diverses	735	2 933
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	3 120	3 060
Dettes :		
- Fiscales et sociales		
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	3 855	6 007
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	299 930	266 380

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services				
Chiffre d'affaires net				
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			65 569	36 145
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			3 131	2 891
Autres produits			205 604	201 267
PRODUITS D'EXPLOITATION			274 304	240 303
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			108 126	76 309
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations			1 818	1 963
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			129 181	123 261
CHARGES D'EXPLOITATION			239 126	201 533
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			35 178	38 770
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			264	269
Produits des autres valeurs mobilières et créances 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				
PRODUITS FINANCIERS			264	269
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER			264	269
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			35 441	39 039

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	260	1 672
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	260	1 672
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	260	1 672
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	274 827	242 243
TOTAL DES CHARGES	239 126	201 533
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 701	40 710

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	5 028.33	2 645.10	2 383.23	90.09
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	24 059.65	20 766.99	3 292.66	15.86
21840000 MOBILIER	908.99		908.99	
28183000 AMORTISSEMENTS IMMO.CORPO	-19 927.69	-18 121.89	-1 805.80	-9.97
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-12.62		-12.62	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	5 028.33	2 645.10	2 383.23	90.10
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits Intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres		60.93	-60.93	-100.00
46767000 AUTRE DEBITEUR DIVERS		60.93	-60.93	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	290211.93	260304.15	29907.78	11.49
51200000 SMAV CCM CC 00020172401	27369.80	14918.59	12451.21	83.46
51200001 SMAV CCM DEPOT 00020172402	150142.52	140116.93	10025.59	7.16
51267000 SMAV 67 CCM CC 00020119901	8521.38	6624.78	1896.60	28.62
51267006 SCHAEFFLER CCM CC 00020085701	215.32	270.37	-55.05	-20.37
51267007 SCHAEFFLER CCM DEPOT	11117.36	11062.05	55.31	0.50
51267009 AXIMA CCM CC 00048592001	1309.89	497.19	812.70	163.58
51267010 AXIMA CCM DEPOT 00048592002	2950.12	2935.45	14.67	0.51
51267011 HAGER CIC 00020706601	10775.69	9143.53	1632.16	17.85
51267015 ALCATEL BNP CC 003536492	1345.31	1015.31	330.00	32.51
51267028 NMLK/SORRAL SG CC 5004332445	9364.29	8340.95	1023.34	12.26
51267128 NMLK/SORRAL SG LIVRET A	6673.09	6638.50	34.59	0.51
51268003 CLEMESSY CCM CC 00020359702	201.75	216.91	-15.16	-6.91
51268004 CLEMESSY CCM DEPOT 00020359701	155.90	304.94	-149.04	-48.85
51268006 TIMKEN CCM 00020703801	5127.63	4553.63	574.00	12.60
51268012 LIEBHERR CCM CC 00020666401	4485.49	7570.49	-3085.00	-40.75
51268013 LIEBHERR CCM DEPOT 00020666403	1583.09	1581.51	1.58	0.06
51268014 ALCAN CCM CC 00014309945		1315.00	-1315.00	-100.00
51268015 ALCAN CCM DEPOT 00014309902		87.51	-87.51	-100.00
51268016 KME CCM CC 00060580845	2911.27		2911.27	-
51268017 KME CCM DEPOT 00060580860	581.89	3564.72	-2982.83	-83.67
51268024 PSA BP LIVRET 01155468314	30781.10	13752.25	17028.85	123.83
51268025 PSA BP CC 01195468313	8277.13	10175.10	-1897.97	-18.65
51268030 RICOH CCM CC 00021247401		1669.74	-1669.74	-100.00
51268031 RICOH CCM LIVRET BLEU		25.17	-25.17	-100.00
51268032 CCM WFR 0020504701	5544.21	5696.71	-152.50	-2.69
51268320 SMAV 68 CCM CC 0021088501	637.31	7289.03	-6651.72	-91.26
51288000 SMAV88 CIC CC 00072990201	140.39	263.56	-123.17	-46.97
51288004 GANTOIS CIC CC 00072971801		604.80	-604.80	-100.00
51288007 INTEVA CIC EST 00072972301		34.84	-34.84	-100.00
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR		34.59	-34.59	-100.00
Charges constatées d'avance	4690.00	3370.00	1320.00	39.17
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4690.00	3370.00	1320.00	39.17
ACTIF CIRCULANT	294 901.93	263 735.08	31 166.85	11.81
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	299 930.26	266 380.18	33 550.08	12.59

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Capitaux propres				
Capital social ou Individuel dont versé :				
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	260 373.61	219 663.23	40 710.38	18.53
11000000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR	260 373.61	219 663.23	40 710.38	18.53
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	35 701.49	40 710.38	-5 008.95	-12.30
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	296 075.04	260 373.61	35 701.43	13.71
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		13.70	-13.70	-100.00
51268016 KME CCM CC 00060580845		13.70	-13.70	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses	735.22	2 932.87	-2 197.65	-74.94
45000000 CONF.FEDE.UNIONS.ASSO.AFF	735.22	2 932.87	-2 197.65	-74.94
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 120.00	3 060.00	60.00	1.96
40810000 FOURNISSEURS	3 120.00	3 060.00	60.00	1.96
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	3 855.22	6 006.57	-2 151.35	-35.82
Écarts de conversion passif				

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A.J	A.J	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
TOTAL PASSIF	299 930.26	266 380.18	33 550.08	12.59

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	65 569.06	36 145.08	29 423.98	81.41
74000000 SUBVENTIONS D-EXPLOITATION	65 569.06	36 145.08	29 423.98	81.41
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	3 130.60	2 891.03	239.57	8.30
79000000 REMBOURSEMENTS DE FRAIS AVANCES	3 130.60	2 891.03	239.57	8.30
Autres produits	205 604.10	201 267.06	4 337.04	2.15
75667000 COTISATIONS SMAV67	69 886.30	72 106.96	-2 220.66	-3.08
75668000 COTISATIONS SMAV68	124 128.80	115 598.10	8 530.70	7.38
75688000 COTISATION SMAV88	11 589.00	13 562.00	-1 973.00	-14.55
PRODUITS D'EXPLOITATION	274 303.76	240 303.17	34 000.59	14.15
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	108 126.40	76 308.66	31 817.74	41.69
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN - PETIT EQU	2 595.74	2 932.44	-336.70	-11.46
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 840.83	3 973.31	1 867.52	47.02
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	10 710.24	10 566.92	143.32	1.35
61561000 MAINTEN.INFO ET HEBERG.T SITE	2 299.75	2 688.33	-388.58	-14.43
61600000 PRIMES D-ASSURANCE	798.04	795.73	2.31	0.25
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 433.00	1 353.40	79.60	5.91
61850000 FRAIS DE COLLOQUESSEMIN. CO	29 951.52	14 582.98	15 368.54	105.39
62260000 HONORAIRES	3 120.00	3 060.00	60.00	1.96
62261000 HONORAIRES AVOCATS	888.00		888.00	-
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	4 972.00	11 158.93	-6 186.93	-55.44
62340000 CADEAUX ADHERENTS	14 920.21	3 850.37	11 069.84	287.53
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DON.S...)	300.00		300.00	-
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	12 477.04	6 146.64	6 330.40	102.98
62570000 RECEPTIONS	11 205.93	9 537.87	1 668.06	17.49
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	2 824.76	1 808.83	1 015.93	56.16
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	3 579.34	3 642.91	-63.57	-1.76
63110000 CONCOURS DIVERS, COTISATIONS	210.00	210.00		
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 818.42	1 962.99	-144.57	-7.39
68100000 DOTATIONS AUX AMORT. - AUX PRO	1 818.42	1 962.99	-144.57	-7.39
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	129 181.12	123 261.39	5 919.73	4.80

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE		0.20	-0.20	
65860000 COTISATIONS LIEES VIE STATUTAI	129 181.12	123 261.19	5 919.93	4.80
CHARGES D'EXPLOITATION	239 125.94	201 533.04	37 592.90	18.65
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail Immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	35 177.82	38 770.13	-3 592.31	-9.27
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	263.61	268.73	-5.12	-1.86
76000000 PRODUITS FINANCIERS	263.61	268.73	-5.12	-1.86
Produits autres valeurs mobilières et créances 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				
PRODUITS FINANCIERS	263.61	268.73	-5.12	-1.91
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	263.61	268.73	-5.12	-1.91
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	35 441.43	39 038.86	-3 597.43	-9.21
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	260.00	1 671.52	-1 411.52	-84.45
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT. DIVERS		1 671.52	-1 671.52	-100.00
77200000 PRODUITS EXC. SUR EXE/ANTERIEURS	260.00		260.00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	260.00	1 671.52	-1 411.52	-84.45
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	260.00	1 671.52	-1 411.52	-84.45
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	274 827.37	242 243.42	32 583.95	13.45

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
TOTAL DES CHARGES	239 125.94	201 533.04	37 592.90	18.65
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 701.43	40 710.38	-5 008.95	-12.30

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

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.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et passifs
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- les cotisations des adhérents

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

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

- Matériel informatique 2 à 5 ans,
- Mobilier 5 ans

Créances et dettes

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions, créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	20 767		4 202
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 767		4 202
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations			
Autres :			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
TOTAL GÉNÉRAL	20 767		4 202

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencés et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencés et aménagt. divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			24 969	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			24 969	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations				
Autres :				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL			24 969	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et développement							
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Immobilisations corporelles							
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	18 122	1 818		19 940			
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 122	1 818		19 940			
TOTAL GÉNÉRAL	18 122	1 818		19 940			
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et Informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice			
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des créances

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 (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
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			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	4 690	4 690	
TOTAL	4 690	4 690	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 120	3 120		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	735	735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 855	3 855		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer Incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 120	3 060
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 120	3 060

Détail des charges à payer

Charges à payer Incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 120.00	3 060.00
40810000 FOURNISSEURS	3 120.00	3 060.00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 120.00	3 060.00

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir Inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres Immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		35
TOTAL		35

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir Inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres Immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		34.59
<i>5188000 INTERETS COURUS A RECEVOIR</i>		<i>34.59</i>
TOTAL		34,59

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Produits :		
- D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Charges :		
- D'exploitation	4 690	3 370
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	4 690	3 370

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE :

- FRAIS POSTAUX : 1 280 €
- DOCUMENTATION WOLTERS : 852 €
- MAINTENANCE INFORMATIQUE : 1 070 €
- FOURNITURES ADMINISTRATIVES : 1 488 €