

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

8 rue de la Bourse

68100 MULHOUSE

ETATS FINANCIERS

Exercice du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023



expert-comptable 2.0

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

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ASSO SYNDICAT DE LA METALLURGIE ALSACE VOSGES

8 RUE DE LA BOURSE
68100 MULHOUSE

NAF : 9420Z

SIRET : 809356496 00012

MLCA

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

1 rue du Drumont

68100 MULHOUSE



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	10
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	13
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	15
Etat des créances	16
Etat des dettes	17
Charges à payer	18
Produits et charges constatés d'avance	19



ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

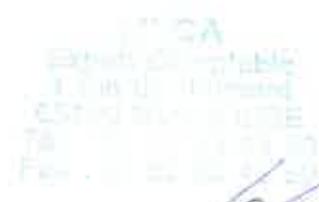
En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes du SYNDICAT DE LA METALLURGIE ALSACE VOSGES relatifs à la période du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 279 673 €
- Produits d'exploitation : 240 303 €
- Résultat net comptable : -18 594 €

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 15/03/2024



Michel LEVY
Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	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	26 612	24 903	1 709	4 083
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	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	26 627	24 903	1 724	4 098
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				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	274 487		274 487	291 350
Charges constatées d'avance	3 463		3 463	2 517
ACTIF CIRCULANT	277 950		277 950	293 868
Frais d'émission d'emprunt à étaier				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	304 576	24 903	279 673	297 965

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)		
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves : <ul style="list-style-type: none"> - Légale - Statutaires ou contractuelles - Réglementées - Autres 		
Report à nouveau	287 885	296 075
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-18 594	-8 190
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	269 292	287 885
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : <ul style="list-style-type: none"> - Risques - Charges 		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : <ul style="list-style-type: none"> - Au près des établissements de crédit - Financières diverses 	6842	6804
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours <ul style="list-style-type: none"> - Fournisseurs et comptes rattachés 	3540	3276
Dettes : <ul style="list-style-type: none"> - Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés 		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	10 382	10 080
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	279 673	297 965

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	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			32 846	48 082
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			2 367	3 354
Autres produits			216 343	205 440
PRODUITS D'EXPLOITATION			251 556	256 875
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 *			139 336	140 095
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations			2 374	2 589
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			129 692	122 851
CHARGES D'EXPLOITATION			271 402	265 535
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-19 846	-8 660
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				470
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1 253	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 253	470
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				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER			1 253	470
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-18 594	-8 190

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	252 808	257 345
TOTAL DES CHARGES	271 402	265 535
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-18 594	-8 190

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DETAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
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	1 708.81	4 082.62	-2 373.81	-58.14
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	25 702.64	25 702.64		
21840000 MOBILIER	908.99	908.99		
28183000 AMORTISSEMENTS IMMO. CORPO	-24 526.60	-22 334.59	-2 192.01	-9.81
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-376.22	-194.42	-181.80	-93.81
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	15.00	15.00		
27100000 PARTS SOCIALES A CCM (NMLK)	15.00	15.00		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	1 723.81	4 097.62	-2 373.81	-57.93
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				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	274 486.92	291 350.24	-16 863.32	-5.79
51110000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	1 885.50		1 885.50	-
51200000 SMAV CCM CC 00020172401	27 617.28	41 901.08	-14 283.80	-34.09
51200001 SMAV CCM DEPOT 00020172402	659.65	150 150.06	-149 490.41	-99.56
51200002 SMAV C.A.T 0328000020172403	150 000.00		150 000.00	-
51267000 SMAV 67 CCM CC 00020119901	2 000.00	2 550.92	-550.92	-21.60
51267006 SCHAEFFLER CCM CC 00020085701	54.32	335.12	-280.80	-83.88
51267007 SCHAEFFLER CCM DEPOT	6 315.18	10 250.28	-3 935.10	-38.39
51267011 HAGER CIC 00020706601	13 601.18	12 386.06	1 215.12	9.81
51267015 ALCATEL BNP CC 003536492		1 149.31	-1 149.31	-100.00
51267129 NMLK CCM 00022571801	4 137.05	3 737.73	399.32	10.67
51267130 NMLK LIVRET BLEU 00022571803	13 513.46	13 130.70	382.76	2.91
51268003 CLEMESSY CCM CC 00020359702	395.37	288.31	107.06	37.15
51268004 CLEMESSY CCM DEPOT 00020359701	58.94	57.28	1.66	3.51
51268006 TIMKEN CCM 00020703801	3 736.23	4 035.83	-299.60	-7.43
51268012 LIEBHERR CCM CC 00020666401	3 480.39	4 546.99	-1 066.60	-23.47
51268013 LIEBHERR CCM DEPOT 00020666403	1 610.86	1 584.67	26.19	1.64
51268016 KME CCM CC 00060580845	2 958.27	2 910.27	48.00	1.65
51268017 KME CCM DEPOT 00060580860	607.06	589.88	17.18	2.88
51268024 PSA BP LIVRET 01155468314	29 832.25	33 781.10	-3 948.85	-11.69
51268025 PSA BP CC 01195468313	4 593.82	1 665.99	2 927.83	175.75
51268032 CCM WFR 0020504701	5 185.49	5 380.21	-194.72	-3.62
51268320 SMAV 68 CCM CC 0021088501	2 200.00	787.97	1 412.03	179.19
51288000 SMAV88 CIC CC 00072990201	44.62	130.48	-85.86	-65.38
Charges constatées d'avance	3 462.60	2 517.46	945.14	37.58
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 462.60	2 517.46	945.14	37.58
ACTIF CIRCULANT	277 949.52	293 867.70	-15 918.18	-5.42
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	279 673.33	297 965.32	-18 291.99	-6.14



Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2023	31/12/2022		
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	287 885.44	296 075.04	-8 189.60	-2.77
11000000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR	287 885.44	296 075.04	-8 189.60	-2.77
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-18 593.67	-8 189.60	-10 404.07	127.04
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	269 291.77	287 885.44	-18 593.67	-6.46
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				
Emprunts et dettes financières diverses	6 841.56	6 803.88	37.68	0.56
45000000 CONF.FEDE.UNIONS.ASSO.AFF	6 841.56	6 803.88	37.68	0.56
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 540.00	3 276.00	264.00	8.06
40810000 FOURNISSEURS	3 540.00	3 276.00	264.00	8.06
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	10 381.56	10 079.88	301.68	2.99
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	279 673.33	297 965.32	-18 291.99	-6.14

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	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	32 845.87	48 081.62	-15 235.75	-31.69
74000000 SUBVENTIONS D-EXPLOITATION	32 845.87	48 081.62	-15 235.75	-31.69
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	2 366.64	3 353.50	-986.86	-29.43
79000000 REMBOURSEMENTS DE FRAIS AVANCES	2 366.64	3 353.50	-986.86	-29.43
Autres produits	216 343.08	205 439.91	10 903.17	5.31
75667000 COTISATIONS SMAV67	83 386.95	63 648.67	19 738.28	31.01
75668000 COTISATIONS SMAV68	120 823.63	132 059.90	-11 236.27	-8.51
75688000 COTISATION SMAV88	12 132.50	9 731.34	2 401.16	24.68
PRODUITS D'EXPLOITATION	251 555.59	256 875.03	-5 319.44	-2.07
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*	139 335.75	140 095.33	-759.58	-0.54
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN - PETIT EQU	2 784.67	4 339.37	-1 554.70	-35.81
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 505.63	3 828.01	-1 322.38	-34.54
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	11 154.86	10 874.32	280.54	2.58
61561000 MAINTEN.INFO ET HEBERGT SITE	3 246.30	2 734.39	511.91	18.73
61600000 PRIMES D-ASSURANCE	916.23	906.06	10.17	1.10
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 604.58	1 588.86	15.72	1.01
61850000 FRAIS DE COLLOQUESEMIN. CO	36 013.30	48 875.78	-12 862.48	-26.32
62260000 HONORAIRES	3 408.00	3 276.00	132.00	4.03
62261000 HONORAIRES AVOCATS	1 500.00	881.46	618.54	70.26
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	2 493.00	414.00	2 079.00	502.17
62340000 CADEAUX ADHERENTS	15 103.67	15 493.09	-389.42	-2.51
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONLS...)	500.00	382.80	117.20	30.55
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	24 590.66	20 499.14	4 091.52	19.96
62570000 RECEPTIONS	28 132.21	19 077.86	9 054.35	47.46
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	1 439.01	3 256.47	-1 817.46	-55.80
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	3 693.63	3 497.72	195.91	5.60
62810000 CONCOURS DIVERS_COTISATIONS.	250.00	170.00	80.00	47.06
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur Immobilisations	2 373.81	2 588.70	-214.89	-8.30
68100000 DOTATIONS AUX AMORT. - AUX PRO	2 373.81	2 588.70	-214.89	-8.30
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	129 692.36	122 850.81	6 841.55	5.57

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
65860000 COTISATIONS LIEES VIE STATUTAI	129 692.36	122 850.81	6 841.55	5.57
CHARGES D'EXPLOITATION	271 401.92	265 534.84	5 867.08	2.21
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail Immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-19 846.33	-8 659.81	-11 186.52	129.18
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation		470.21	-470.21	-100.00
76000000 PRODUITS FINANCIERS		470.21	-470.21	-100.00
Produits autres valeurs mobilières et créances actif Immobilisé				
Autres Intérêts et produits assimilés	1 252.66		1 252.66	-
76800000 PRODUITS FINANCIERS	1 252.66		1 252.66	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	1 252.66	470.21	782.45	166.40
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	1 252.66	470.21	782.45	166.40
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-18 593.67	-8 189.60	-10 404.07	127.04
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
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				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	252 808.25	257 345.24	-4 536.99	-1.76
TOTAL DES CHARGES	271 401.92	265 534.84	5 867.08	2.21

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-18 593.67	-8 189.60	-10 404.07	127.04

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

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

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

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

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

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

Créances et dettes

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en 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	26 612		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 612		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations			
Autres :			
- Titres Immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	15		
TOTAL GÉNÉRAL	26 627		

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.			26 612	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			26 612	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations				
Autres :				
- Titres immobilisés			15	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			15	
TOTAL GÉNÉRAL			26 627	

Commentaires : néant

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	22 529	2 374		24 903			
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 529	2 374		24 903			
TOTAL GÉNÉRAL	22 529	2 374		24 903			
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, agencés 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							

Commentaires : néant

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	3 463	3 463	
TOTAL	3 463	3 463	
(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			

Commentaires : néant

Etat des dettes

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 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	3 540	3 540		
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)	6 842	6 842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	10 382	10 382		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

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
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 540	3 276
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 540	3 276

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 540.00	3 276.00
40810000 FOURNISSEURS	3 540.00	3 276.00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 540.00	3 276.00

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Produits :		
- D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Charges :		
- D'exploitation	3 463	2 517
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	3 463	2 517

Commentaires : néant