

ADMS - ASSOCIATION DES METIERS DE LA SECURITE
14 AVENUE DE L OPERA
75001 PARIS

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 et Compte de résultat</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>5</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>7</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>8</i>
<i>Annexes</i>	<i>10</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>11</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>13</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>14</i>
<i>Provisions</i>	<i>15</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>16</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>17</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>18</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 compilation des comptes annuels de l'association **ADMS - ASSOCIATION DES METIERS DE LA SECURITE** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	128 544 euros
Chiffre d'affaires :	146 281 euros
Résultat net comptable :	20 661 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de compilation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité ni une mission de présentation des comptes.

En conséquence nous n'exprimons pas d'opinion sur les comptes de votre entité qui sont joints au présent rapport.

Fait à **Dudelange**
Le **26/10/2023**

Signature

ZACHARIE INTERNATIONAL FORENSIC ACCOUNTANTS CPAs SAS

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan et Compte de résultat

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		86,40		86,40	86,40
	TOTAL (I)	86,40		86,40	86,40
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				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	55 431,04	32 955,94	22 475,10	36 916,31
	Autres créances	51 240,00		51 240,00	10 000,00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	53 881,23		53 881,23	12 481,06	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	861,43		861,43	2 065,10
	TOTAL (II)	161 413,70	32 955,94	128 457,76	61 462,47
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	161 500,10	32 955,94	128 544,16	61 548,87
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					86,40
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	49 693,40	22 070,21
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	20 660,80	27 623,00
	Total des fonds propres	70 354,20	49 693,21
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	70 354,20	49 693,21
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 038,54	9 360,00
	Dettes fiscales et sociales	15 475,62	2 495,66
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	735,80		
Produits constatés d'avance	19 940,00		
	Total des dettes	58 189,96	11 855,66
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	128 544,16	61 548,87
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	20 660,80	27 623,00
	(1) Dont à moins d'un an	58 189,96	11 855,66
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	86,40	0,07	86,40	0,14		
Autres immobilisations financières	86,40	0,07	86,40	0,14		
27510000 DÉPÔT CAUTIONNEMENT VERSES	86,40	0,07	86,40	0,14		
TOTAL III - Actif Circulant NET	128 457,76	99,93	61 462,47	99,86	66 995,29	109,00
Créances clients, usagers et comptes rattachés	22 475,10	17,48	36 916,31	59,98	(14 441,21)	-39,12
41610000 CREANCES DOUTEUSES	17 255,94	13,42	5 737,91	9,32	11 518,03	200,74
41810000 ADHERENTS-FACTURES A ETABLIR	38 175,10	29,70	36 916,31	59,98	1 258,79	3,41
49100000 DÉPRÉCIATION CREANCES	(32 955,94)	-25,64	(5 737,91)	-9,32	(27 218,03)	-474,35
Autres créances	51 240,00	39,86	10 000,00	16,25	41 240,00	412,40
46870000 PRODUITS À RECEVOIR	51 240,00	39,86	10 000,00	16,25	41 240,00	412,40
Disponibilités	53 881,23	41,92	12 481,06	20,28	41 400,17	331,70
51200000 BANQUE POPULAIRE	53 881,23	41,92	12 481,06	20,28	41 400,17	331,70
Charges constatées d'avance	861,43	0,67	2 065,10	3,36	(1 203,67)	-58,29
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	861,43	0,67	2 065,10	3,36	(1 203,67)	-58,29
TOTAL DU BILAN ACTIF	128 544,16	100,00	61 548,87	100,00	66 995,29	108,85

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	70 354,20	54,73	49 693,21	80,74	20 660,99	41,58
Total des fonds propres	70 354,20	54,73	49 693,21	80,74	20 660,99	41,58
Fonds associatif sans droit de reprise	49 693,40	38,66	22 070,21	35,86	27 623,19	125,16
10210000 FONDS PROPRES ASSOCIATION	49 693,40	38,66	22 070,21	35,86	27 623,19	125,16
Excédent ou déficit de l'exercice	20 660,80	16,07	27 623,00	44,88	(6 962,20)	-25,20
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	58 189,96	45,27	11 855,66	19,26	46 334,30	390,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 038,54	17,14	9 360,00	15,21	12 678,54	135,45
040C Collectif fournisseurs créditeurs	12 457,74	9,69			12 457,74	
40810000 FACT.NON PARV. -FRSS	9 580,80	7,45	9 360,00	15,21	220,80	2,36
Dettes fiscales et sociales	15 475,62	12,04	2 495,66	4,05	12 979,96	520,10
42100001 ADMINISTRATEURS	7 312,66	5,69			7 312,66	
42821000 DETTE SALARIES			2 495,66	4,05	(2 495,66)	-100,00
43860000 AUTRES CHARGES À PAYER	5 927,96	4,61			5 927,96	
44860000 CHARGES À PAYER	2 235,00	1,74			2 235,00	
Autres dettes	735,80	0,57			735,80	
46710000 NDF M.ABOUBEKER PRSDT	735,80	0,57			735,80	
Produits constatés d'avance	19 940,00	15,51			19 940,00	
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	19 940,00	15,51			19 940,00	
Total du passif	128 544,16	100,00	61 548,87	100,00	66 995,29	108,85

Compte de Résultat

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	146 280,61	86 694,00
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	5 000,00	10 500,00
	Dons		4 554,00
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	9 527,91	
Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	160 808,52	101 748,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	69 166,03	54 603,00
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Rémunération du personnel	24 197,79	3 252,00
	Charges sociales	13 701,96	2 659,00
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	32 955,94	5 738,00
	Dotation aux provisions		
	Autres charges		144,00
	Total des charges d'exploitation	140 021,72	66 396,00
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	20 786,80	35 352,00
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	20 786,80	35 352,00
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles	126,00	7 729,00
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(126,00)	(7 729,00)
Impôts sur les sociétés	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	160 808,52	101 748,00
	TOTAL DES CHARGES	140 147,72	74 125,00
	EXCEDENT ou DEFICIT	20 660,80	27 623,00
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole			

Détail du compte de résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	160 808,52	<i>100,00</i>	101 748,00	<i>100,00</i>	59 060,52	<i>58,05</i>
Prestations de services	146 280,61	<i>90,97</i>	86 694,00	<i>85,20</i>	59 586,61	<i>68,73</i>
70600000 COTISATION ADHERENTS	123 980,61	<i>77,10</i>	84 194,00	<i>82,75</i>	39 786,61	<i>47,26</i>
70880000 AUT PRODT S D'ACTIVITÉS ANNEXES	22 300,00	<i>13,87</i>	2 500,00	<i>2,46</i>	19 800,00	<i>792,00</i>
Subventions d'exploitation	5 000,00	<i>3,11</i>	10 500,00	<i>10,32</i>	(5 500,00)	<i>-52,38</i>
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 000,00	<i>3,11</i>	10 500,00	<i>10,32</i>	(5 500,00)	<i>-52,38</i>
Dons			4 554,00	<i>4,48</i>	(4 554,00)	<i>-100,00</i>
75400000 DONS RECUS			4 554,00	<i>4,48</i>	(4 554,00)	<i>-100,00</i>
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	9 527,91	<i>5,93</i>			9 527,91	
78174000 REPR PROV CRÉANCES	5 737,91	<i>3,57</i>			5 737,91	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	3 790,00	<i>2,36</i>			3 790,00	
Total des charges d'exploitation	140 021,72	<i>87,07</i>	66 396,00	<i>65,26</i>	73 625,72	<i>110,89</i>
Autres achats et charges externes	69 166,03	<i>43,01</i>	54 603,00	<i>53,66</i>	14 563,03	<i>26,67</i>
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION			968,50	<i>0,95</i>	(968,50)	<i>-100,00</i>
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	46,80	<i>0,03</i>	712,50	<i>0,70</i>	(665,70)	<i>-93,43</i>
61110000 CONVENTION D ASSIST ANCE	4 800,00	<i>2,98</i>	4 500,00	<i>4,42</i>	300,00	<i>6,67</i>
61320000 FRAIS PARTICIPATION HEBERGEMENT	879,59	<i>0,55</i>	2 792,00	<i>2,74</i>	(1 912,41)	<i>-68,50</i>
61352000 FRAIS TELE SAUVEGARDE EXCELIUM			462,00	<i>0,45</i>	(462,00)	<i>-100,00</i>
61353000 LOCATIONS NOM DE DOMAINE	176,36	<i>0,11</i>	94,00	<i>0,09</i>	82,36	<i>87,62</i>
61560000 MAINTENANCE SITE INTERNET			1 340,00	<i>1,32</i>	(1 340,00)	<i>-100,00</i>
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	2 603,22	<i>1,62</i>	1 757,00	<i>1,73</i>	846,22	<i>48,16</i>
62260000 HONORAIRES CONFERENCIERS			574,00	<i>0,56</i>	(574,00)	<i>-100,00</i>
62260300 HONORAIRES DIVERS	4 500,00	<i>2,80</i>			4 500,00	
62261000 HONORAIRES AVOCAT	9 686,00	<i>6,02</i>			9 686,00	
62262000 HONORAIRES EC ET CAC	5 080,80	<i>3,16</i>	11 692,00	<i>11,49</i>	(6 611,20)	<i>-56,54</i>
62263000 HONORAIRES ACIS CONVENTION	1 920,00	<i>1,19</i>			1 920,00	
62281000 COMMISSIONS WEEZEVENT	61,00	<i>0,04</i>			61,00	
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS	8 406,17	<i>5,23</i>	13 298,00	<i>13,07</i>	(4 891,83)	<i>-36,79</i>
62300001 SITE INTERNET	7 376,54	<i>4,59</i>			7 376,54	
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	2 600,00	<i>1,62</i>	54,00	<i>0,05</i>	2 546,00	<i>N/S</i>
62520000 FRAIS DEPLACEMENT	1 046,26	<i>0,65</i>	665,00	<i>0,65</i>	381,26	<i>57,33</i>
62571000 FRAIS ASSEMBLEE GENERALE	12 624,85	<i>7,85</i>	7 001,00	<i>6,88</i>	5 623,85	<i>80,33</i>
62572000 FRAIS RECEPTION (HOMMAGE)			3 878,00	<i>3,81</i>	(3 878,00)	<i>-100,00</i>
62573000 AUTRES FRAIS DE RECEPTION	2 513,30	<i>1,56</i>			2 513,30	
62620000 TELEPHONE			1 715,00	<i>1,69</i>	(1 715,00)	<i>-100,00</i>
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	301,01	<i>0,19</i>	455,00	<i>0,45</i>	(153,99)	<i>-33,84</i>
62800000 COTISATIONS	4 544,13	<i>2,83</i>	2 645,00	<i>2,60</i>	1 899,13	<i>71,80</i>
Rémunération du personnel	24 197,79	<i>15,05</i>	3 252,00	<i>3,20</i>	20 945,79	<i>644,09</i>
64100000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL			3 252,00	<i>3,20</i>	(3 252,00)	<i>-100,00</i>
64100001 SALAIRE MR BOUZIN	22 088,79	<i>13,74</i>			22 088,79	
64111000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 109,00	<i>1,31</i>			2 109,00	
Charges sociales	13 701,96	<i>8,52</i>	2 659,00	<i>2,61</i>	11 042,96	<i>415,31</i>
64500000 URSSAF	9 874,00	<i>6,14</i>	2 192,00	<i>2,15</i>	7 682,00	<i>350,46</i>
64510000 RETRAITE	3 418,72	<i>2,13</i>	467,00	<i>0,46</i>	2 951,72	<i>632,06</i>
64520000 PREVOYANCE	409,24	<i>0,25</i>			409,24	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	32 955,94	<i>20,49</i>	5 738,00	<i>5,64</i>	27 217,94	<i>474,35</i>
68174000 DOT PROV DEPREC ACTIF CIRCULANT	32 955,94	<i>20,49</i>	5 738,00	<i>5,64</i>	27 217,94	<i>474,35</i>
Autres charges			144,00	<i>0,14</i>	(144,00)	<i>-100,00</i>
65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE			144,00	<i>0,14</i>	(144,00)	<i>-100,00</i>

Détail du compte de résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12,00 mois	01/01/2021 31/12/2021	12,00 mois	Variations	%
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	20 786,80	<i>12,93</i>	35 352,00	<i>34,74</i>	(14 565,20)	<i>-41,20</i>
RESULTAT FINANCIER						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	20 786,80	<i>12,93</i>	35 352,00	<i>34,74</i>	(14 565,20)	<i>-41,20</i>
Charges exceptionnelles	126,00	<i>0,08</i>	7 729,00	<i>7,60</i>	(7 603,00)	<i>-98,37</i>
67140000 CRÉANCE DEVENUE IRRÉCOUVRABLE			7 729,00	<i>7,60</i>	(7 729,00)	<i>-100,00</i>
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE	126,00	<i>0,08</i>			126,00	
Résultat exceptionnel	(126,00)	<i>-0,08</i>	(7 729,00)	<i>-7,60</i>	7 603,00	<i>98,37</i>
TOTAL DES PRODUITS	160 808,52	<i>100,00</i>	101 748,00	<i>100,00</i>	59 060,52	<i>58,05</i>
TOTAL DES CHARGES	140 147,72	<i>87,15</i>	74 125,00	<i>72,85</i>	66 022,72	<i>89,07</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	20 660,80	<i>12,85</i>	27 623,00	<i>27,15</i>	(6 962,20)	<i>-25,20</i>
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Etats financiers au 31/12/2022

Annexes

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 **128 544** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **160 809** euros et un total **charges** de **140 148** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **20 661** 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.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83.

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 sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

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.

Règles et Méthodes 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.

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	86,40		86,40
	Clients douteux ou litigieux	17 255,94	17 255,94	
	Autres créances clients	38 175,10	38 175,10	
	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	51 240,00	51 240,00		
Charges constatées d'avance	861,43	861,43		
TOTAL DES CREANCES		107 618,87	107 532,47	86,40
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
DETTES	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	22 038,54	22 038,54		
	Personnel et comptes rattachés	7 312,66	7 312,66		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 927,96	5 927,96		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 235,00	2 235,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	735,80	735,80		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	19 940,00	19 940,00			
TOTAL DES DETTES		58 189,96	58 189,96		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	86,40					86,40
TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	86,40					86,40
TOTAL	86,40					86,40

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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 Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	5 737,91	32 955,94	5 737,91	32 955,94
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 737,91	32 955,94	5 737,91	32 955,94
TOTAL GENERAL		5 737,91	32 955,94	5 737,91	32 955,94

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	32 955,94	5 737,91
----------------------------	--	-----------	----------

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.

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			861,43
Abonnement AEF SECURITE GLOBALE	01/01/2023 30/04/2023	837,50	
Abonnement Assoconnect	01/01/2023 22/01/2023	23,93	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			861,43

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		17 744
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 581
<i>FACT.NON PARV. -FRSS</i>	9 581	
Dettes fiscales et sociales		8 163
<i>AUTRES CHARGES À PAYER</i>	5 928	
<i>CHARGES À PAYER</i>	2 235	

Produits à recevoir

		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		89 415
Autres créances clients <i>ADHERENTS-FACTURES A ETABLIR</i>	38 175	38 175
Autres créances <i>PRODUITS À RECEVOIR</i>	51 240	51 240