

UFICT CGT SERVICES PUBLICS

263 rue de Paris - Case 547

93515 MONTREUIL CEDEX

COMPTES ANNUELS

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

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de résultat page 1</i>	<i>3</i>
<i>Compte de résultat page 2</i>	<i>4</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>9</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>10</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>11</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>13</i>
<i>Amortissements</i>	<i>14</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>15</i>
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	<i>16</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>17</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>18</i>
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	<i>19</i>
<i>Produits constatés d'avance (avec détail)</i>	<i>20</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		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				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	2 300	2 300		48
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	31 726	26 754	4 973	8 392	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	34 026	29 053	4 973	8 440
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 clients, usagers et comptes rattachés	14 450		14 450	10 445	
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	152 941		152 941	157 147	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	167 391		167 391	167 592
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à V)	201 417	29 053	172 364	176 032

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	Cotisations	95 750	96 231
	Vente de biens et services			
	Ventes de biens	Ventes mses, produits fabriqués	5 803	
	dont ventes de dons en nature			
	Ventes de prestations de service	Prestations de services		
	dont parrainages			
		Productions stockée		
		Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs			
	Concours publics et subventions d'exploitation	Subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable			
	Ressources liées à la générosité du public			
	Dons manuels	Dons		
	Mécénats			
	Legs, donations et assurances-vie	Legs et donations		
	Contributions financières			
		Autres pdts de gestion courante		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	Autres produits	6 525		
	Total des produits d'exploitation	108 078	96 231	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		90 727	103 901
	Aides financières	Subvention accordées par l'association	21 008	
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Salaires et traitements			
	Charges sociales			
	Dotations aux amortissements et dépréciations		3 467	3 130
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
	Total des charges d'exploitation	115 202	107 031	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(7 124)	(10 800)	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(7 124)	(10 800)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 144	478
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 144	478
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		1 144	478
RESULTAT COURANT avant impôts		(5 980)	(10 322)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		109 222	96 709
TOTAL DES CHARGES		115 202	107 031
EXCEDENT ou DEFICIT		(5 980)	(10 322)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

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, de régularité et de sincérité au niveau des conventions générales et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels précisées par la référence :

- au règlement ANC n°2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général et ses règlements modificatifs

- ANC n°2018-06 relatif au plan comptable des associations. Ce nouveau règlement s'appliquera obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Plusieurs dispositions entraîneront des changements de méthode comptable pour l'entité.

De nouveaux modèles de bilan, de compte de résultat et d'annexe y figurent. Le règlement fixe ainsi des règles d'établissement et de présentation :

- bilan et compte de résultat : tableaux normés ;
- bilan, compte de résultat et annexe : subdivisions possibles (si détails souhaités), mais la structure est à respecter ;
- les rubriques sans montant sur N et N-1 peuvent être enlevées ;
- annexe : plusieurs tableaux sont modélisés, dont la forme est à respecter.
- CRC n°2009-10 afférents aux règles comptables des organisations syndicales.

Le bilan de l'exercice présente un total de **172 364** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **109 222** euros et un total **charges** de **115 202** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-5 980** 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.

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Présentation UFICT

L'UFICT - CGT (Union Fédérale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens) est une organisation spécifique de la fédération CGT des services publics.

Sa fonction est de rassembler les A, B et maîtrise de la fonction publique territoriale sur leurs revendications et les unir aux autres catégories de salariés.

Les élu-e-s de l'UFICT et ses syndiqué-e-s assurent un travail de défense des droits des agents, de conquêtes de nouvelles avancées sociales.

Ils contribuent également à défendre le service public et ses usagers.

L'Union Fédérale des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise rend compte régulièrement de ses actions et analyses à travers :

- Son bulletin syndical "Piments rouges",
- Ses informations syndicales électroniques (courriels),
- Son site internet,
- Ses tracts,
- Ses réunions d'informations syndicales.

L'UFICT intervient, en unité d'action avec le syndicat CGT, sur de nombreuses questions comme la rémunération directe et indirecte, les carrières, la formation, les conditions de travail, les risques psychosociaux ou l'évolution de l'intercommunalité.

L'Union fédérale constitue également une réponse aux dérives managériales imposées aux cadres et engendrant souvent des conflits éthiques : politique austéritaire visant à réduire le service public et l'emploi public et se traduisant par une dégradation des conditions de travail.

L'UFICT oeuvre donc pour un management alternatif et humain.

Elle se veut un espace de démocratie sociale permettant la libre expression et le libre débat.

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.

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Amortissements

Les amortissements pour dépréciations sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

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.

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.

Cotisations

Le fait générateur de la comptabilisation des cotisations est l'encaissement effectif des dites cotisations via le logiciel de répartition Cogétise du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Contributions volontaires en nature

Pas d'apport de bien ou d'autres services à titre gratuit en 2022.

Règles et méthodes comptables

Etat exprimé en euros

Ressources de l'année 2022

Cotisations	95 750€
Ventes de marchandises	6 178€
Autres produits	6 525€
Produits financiers perçus	<u>1 144€</u>
TOTAL RESSOURCES	109 597€

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	4 972,72	2,89	8 440,06	4,79	(3 467,34)	-41,08
Concessions brevets et droits similaires			48,40	0,03	(48,40)	-100,00
20500000 LOGICIELS	2 299,73	1,33	2 299,73	1,31		
28050000 AMORT LOGICIEL	(2 299,73)	-1,33	(2 251,33)	-1,28	(48,40)	-2,15
Autres immobilisations corporelles	4 972,72	2,89	8 391,66	4,77	(3 418,94)	-40,74
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	31 726,23	18,41	31 726,23	18,02		
28183000 AMORT.MATERIEL INFORMATIQUE	(26 753,51)	-15,52	(23 334,57)	-13,26	(3 418,94)	-14,65
TOTAL II - Actif circulant NET	167 390,98	97,11	167 591,97	95,21	(200,99)	-0,12
Créances clients, usagers et comptes rattachés	14 449,76	8,38	10 444,80	5,93	4 004,96	38,34
41810000 PRODUITS A RECEVOIR	14 449,76	8,38	10 444,80	5,93	4 004,96	38,34
Disponibilités	152 941,22	88,73	157 147,17	89,27	(4 205,95)	-2,68
51220000 BANQUE CREDIT MUTUEL	4 369,52	2,54	1 219,31	0,69	3 150,21	258,36
51710000 LIVRET BLEU CREDIT MUTUEL	148 571,70	86,20	155 927,86	88,58	(7 356,16)	-4,72
TOTAL DU BILAN ACTIF	172 363,70	100,00	176 032,03	100,00	(3 668,33)	-2,08

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres fonds associatifs	165 313,70	<i>95,91</i>	171 294,03	<i>97,31</i>	(5 980,33)	<i>-3,49</i>
Total des fonds propres	165 313,70	<i>95,91</i>	171 294,03	<i>97,31</i>	(5 980,33)	<i>-3,49</i>
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	171 294,03	<i>99,38</i>	181 615,85	<i>103,17</i>	(10 321,82)	<i>-5,68</i>
10220000 FONDS SYNDICAUX	171 294,03	<i>99,38</i>	181 615,85	<i>103,17</i>	(10 321,82)	<i>-5,68</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	(5 980,33)	<i>-3,47</i>	(10 321,82)	<i>-5,86</i>	4 341,49	<i>42,06</i>
Total des autres fonds propres fonds associatifs						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	7 050,00	<i>4,09</i>	4 738,00	<i>2,69</i>	2 312,00	<i>48,80</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 050,00	<i>4,09</i>	4 738,00	<i>2,69</i>	2 312,00	<i>48,80</i>
040C 100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	2 829,00	<i>1,64</i>	2 614,00	<i>1,48</i>	215,00	<i>8,22</i>
40810000 FRS FACT NON PARVENUES	4 221,00	<i>2,45</i>	2 124,00	<i>1,21</i>	2 097,00	<i>98,73</i>
Total du passif	172 363,70	<i>100,00</i>	176 032,03	<i>100,00</i>	(3 668,33)	<i>-2,08</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	108 077,72	100,00	96 231,14	100,00	11 846,58	12,31
Cotisations	95 750,09	88,59	96 231,14	100,00	(481,05)	-0,50
75600000 COTISATIONS COGETISE	95 750,09	88,59	96 231,14	100,00	(481,05)	-0,50
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	5 802,63	5,37			5 802,63	
70700000 VENTE LIVRES	5 802,63	5,37			5 802,63	
Autres produits	6 525,00	6,04			6 525,00	
75802000 CONGRES UFICT MANDATS	6 525,00	6,04			6 525,00	
Total des charges d'exploitation	115 201,89	106,59	107 031,19	111,22	8 170,70	7,63
Autres achats et charges externes	90 726,55	83,95	103 901,36	107,97	(13 174,81)	-12,68
60630000 PETIT MATERIEL	476,71	0,44	4 573,74	4,75	(4 097,03)	-89,58
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	2 434,02	2,25			2 434,02	
60690000 FOURNITURES POUR COMMUNICATION	1 500,00	1,39			1 500,00	
61350000 LOCATION MATERIELS + SALLES RE	2 353,48	2,18	650,00	0,68	1 703,48	262,07
61560000 MAINTENANCE LOGICIEL	483,60	0,45	60,00	0,06	423,60	706,00
61810000 ABONNEMENT DIVERS	1 251,45	1,16	529,00	0,55	722,45	136,57
61820000 DOCUMENTATION	201,98	0,19	193,80	0,20	8,18	4,22
61850000 FRAIS CONGRES			2 049,58	2,13	(2 049,58)	-100,00
61851000 FRAIS DEPLCT CONGRES	68,10	0,06	14 896,93	15,48	(14 828,83)	-99,54
61860000 FORMATION SYNDICALE	1 824,55	1,69	16,40	0,02	1 808,15	N/S
62220000 COMMUNICATION CONGRES			1 212,00	1,26	(1 212,00)	-100,00
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	2 100,00	1,94	2 100,00	2,18		
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS	1 907,50	1,76	224,04	0,23	1 683,46	751,41
62340000 CADEAU			60,00	0,06	(60,00)	-100,00
62360000 MATERIEL COMMUNICATION	8 948,71	8,28			8 948,71	
62381000 SOLIDARITE	3 000,00	2,78	1 169,90	1,22	1 830,10	156,43
62510000 DEPLACEMENT ET FRAIS UFICT	58 720,68	54,33	28 656,92	29,78	30 063,76	104,91
62520000 DEPLACEMENT ET FRAIS CN UFICT	1 508,90	1,40			1 508,90	
62540000 DEPLACEMENT ET FRAIS COLLECTIF	202,93	0,19			202,93	
62551000 INITIATIVES UFICT	306,30	0,28	9 664,00	10,04	(9 357,70)	-96,83
62591100 CONGRES UGICT	1 244,56	1,15	21 661,63	22,51	(20 417,07)	-94,25
62592000 PREPARATION CONGRES UGICT			7 531,00	7,83	(7 531,00)	-100,00
62593000 CONGRES UFICT			5 320,03	5,53	(5 320,03)	-100,00
62600100 PARTICIPATION FRAIS TELEPHONE	1 649,20	1,53	2 577,88	2,68	(928,68)	-36,02
62600200 AFFRANCHISSEMENT FDSP	14,75	0,01			14,75	
62700000 SERVICES BANCAIRES	329,13	0,30	330,50	0,34	(1,37)	-0,41
62810000 ADHESIONS DIVERSES	200,00	0,19	280,00	0,29	(80,00)	-28,57
62820000 CHARGES DIVERSES			144,01	0,15	(144,01)	-100,00
Aides financières	21 008,00	19,44			21 008,00	
65710000 PARTICIPATION ELECTION PROFESSI	21 008,00	19,44			21 008,00	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 467,34	3,21	3 129,83	3,25	337,51	10,78
68111000 DOT.AMORT IMMO INCORPORELLES	48,40	0,04	726,71	0,76	(678,31)	-93,34
68112000 DOT.AMORT IMMO CORPORELLES	3 418,94	3,16	2 403,12	2,50	1 015,82	42,27
Résultat d'exploitation	(7 124,17)	-6,59	(10 800,05)	-11,22	3 675,88	34,04
Total des produits financiers	1 143,84	1,06	478,23	0,50	665,61	139,18
Autres intérêts et produits assimilés	1 143,84	1,06	478,23	0,50	665,61	139,18
76800000 INTERETS LIVRET BLEU CM	1 071,91	0,99	387,37	0,40	684,54	176,71
76810000 INTERETS LIVRET ORANGE CM	71,93	0,07	90,86	0,09	(18,93)	-20,83

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des charges financières						
Résultat financier	1 143,84	1,06	478,23	0,50	665,61	139,18
Résultat courant avant impôts	(5 980,33)	-5,53	(10 321,82)	-10,73	4 341,49	42,06
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Excédent ou déficit de l'exercice	(5 980,33)	-5,53	(10 321,82)	-10,73	4 341,49	42,06
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	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						
Donations temporaires d'usufruit						
Autres	2 300					2 300
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 300					2 300
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	31 726					31 726
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 726					31 726
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A EIRE CEDES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	34 026					34 026

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres	2 251	48		2 300
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 251	48		2 300
CORPORELLES				
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	23 335	3 419		26 754
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 335	3 419		26 754
TOTAL	25 586	3 467		29 053

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	14 450	14 450	
	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			
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
	Créances reçues par legs ou donations			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES		14 450	14 450	
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	7 050	7 050		
	Dettes des legs ou donations				
	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				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
Autres dettes					
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		7 050	7 050		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires	181 616	(10 322)		171 294
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	(10 322)	4 341		(5 980)
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Dépenses refusées par l'autorité de tarification				
Dépenses non opposables au tiers financeurs				
TOTAL	171 294	(5 980)		165 314

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		4 221
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRS FACT NON PARVENUES</i>	4 221	4 221

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		14 450
Autres créances clients		14 450
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>14 450</i>	

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

--

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--