

Association COMITE DEPARTEMENTAL DE RUGBY DE I

340 Rue Pasteur

07500 GUILHERAND GRANGES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

Bilan Actif

		30/06/2022			30/06/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	254	254		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	17 516	17 040	476	719	
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					
	TOTAL (I)	17 770	17 294	476	719
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 260		1 260	
	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					
Autres créances	34 000		34 000	12 530	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	73 241		73 241	110 386	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 528		1 528	1 056
	TOTAL (II)	110 029		110 029	123 972
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	127 799	17 294	110 505	124 690

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(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

		30/06/2022	30/06/2021
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>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	106 762	95 513
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(13 671)	11 250
	Total des fonds propres	93 091	106 762
	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	93 091	106 762	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Aux fondations abritées 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	3 646	2 301	
Dettes fiscales et sociales	7 018	5 502	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Produits constatés d'avance	6 750	10 125	
Total des dettes	17 414	17 928	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	110 505	124 690	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(13 671,13)	11 249,76	
(1) Dont à moins d'un an	17 414	17 928	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		30/06/2022	30/06/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	5 545	
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	63 830	46 263
	Dons	2 857	1 268
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	18	1
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	2 170	280
Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	74 420	47 811
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock	(1 260)	
	Autres achats et charges externes	45 943	7 048
	Impôts, taxes et versements assimilés	637	521
	Rémunération du personnel	35 157	29 129
	Charges sociales	7 567	(22)
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	243	88
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	1	1
	Total des charges d'exploitation	88 288	36 766
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(13 868)	11 046
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	197	204
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	197	204
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(13 671)	11 250
Charges financières	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles		
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	74 617	48 015
	TOTAL DES CHARGES	88 288	36 766
	EXCEDENT ou DEFICIT	(13 671)	11 250
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 de l'Actif

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	476,02	0,43	718,69	0,58	(242,67)	-33,77
Concessions brevets et droits similaires						
20500000 CONCESS.BREVETS LOGICIELS	253,90	0,23	253,90	0,20		
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LOGIC.	(253,90)	-0,23	(253,90)	-0,20		
Autres immobilisations corporelles	476,02	0,43	718,69	0,58	(242,67)	-33,77
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 000,00	3,62	4 000,00	3,21		
21830000 MATERIEL DE BUREAU	13 516,01	12,23	13 516,01	10,84		
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	(4 000,00)	-3,62	(4 000,00)	-3,21		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	(13 039,99)	-11,80	(12 797,32)	-10,26	(242,67)	-1,90
TOTAL III - Actif Circulant NET	110 028,91	99,57	123 971,69	99,42	(13 942,78)	-11,25
Matières premières, approvisionnements	1 260,00	1,14			1 260,00	
31000000 Matières premières et fournit.	1 260,00	1,14			1 260,00	
Autres créances	33 999,72	30,77	12 529,66	10,05	21 470,06	171,35
40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR	990,00	0,90	990,00	0,79		
42100000 PERSONNELLE REMUNERATIONS DUES			579,77	0,46	(579,77)	-100,00
42870100 PRODUITS A RECEVOIR			696,86	0,56	(696,86)	-100,00
43100000 URSSAF			279,03	0,22	(279,03)	-100,00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	33 009,72	29,87	9 984,00	8,01	23 025,72	230,63
Disponibilités	73 240,84	66,28	110 386,48	88,53	(37 145,64)	-33,65
51200000 SOCIETE GENERALE	33 656,74	30,46	70 999,24	56,94	(37 342,50)	-52,60
51210000 LIVRET SG 5832	39 574,60	35,81	39 377,74	31,58	196,86	0,50
51220000 LIVRET SG 6690	9,50	0,01	9,50	0,01		
Charges constatées d'avance	1 528,35	1,38	1 055,55	0,85	472,80	44,79
48600000 CHARGES CONST AT.D'AVANCE	1 528,35	1,38	1 055,55	0,85	472,80	44,79
TOTAL DUBILAN ACTIF	110 504,93	100,00	124 690,38	100,00	(14 185,45)	-11,38

Détail du Passif

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds associatifs	93 091,35	<i>84,24</i>	106 762,48	<i>85,62</i>	(13 671,13)	<i>-12,81</i>
Total des fonds propres	93 091,35	<i>84,24</i>	106 762,48	<i>85,62</i>	(13 671,13)	<i>-12,81</i>
Réserves	106 762,48	<i>96,61</i>	95 512,72	<i>76,60</i>	11 249,76	<i>11,78</i>
10683000 RESERVE DE TRESORERIE	106 762,48	<i>96,61</i>	95 512,72	<i>76,60</i>	11 249,76	<i>11,78</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	(13 671,13)	<i>-12,37</i>	11 249,76	<i>9,02</i>	(24 920,89)	<i>-221,52</i>
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	17 413,58	<i>15,76</i>	17 927,90	<i>14,38</i>	(514,32)	<i>-2,87</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 645,60	<i>3,30</i>	2 301,20	<i>1,85</i>	1 344,40	<i>58,42</i>
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	3 645,60	<i>3,30</i>	2 301,20	<i>1,85</i>	1 344,40	<i>58,42</i>
Dettes fiscales et sociales	7 017,98	<i>6,35</i>	5 501,70	<i>4,41</i>	1 516,28	<i>27,56</i>
42100000 PERSONNELLE REMUNERATIONS DUES	1 462,63	<i>1,32</i>			1 462,63	
42820000 CONGES A PAYER	3 292,39	<i>2,98</i>	3 786,54	<i>3,04</i>	(494,15)	<i>-13,05</i>
43100000 URSSAF	747,83	<i>0,68</i>			747,83	
43730000 APICIL AGIRA	161,29	<i>0,15</i>	182,50	<i>0,15</i>	(21,21)	<i>-11,62</i>
43750000 MUTUELLE GENERALI	339,36	<i>0,31</i>	157,32	<i>0,13</i>	182,04	<i>115,71</i>
43780000 IONIS	166,84	<i>0,15</i>	160,60	<i>0,13</i>	6,24	<i>3,89</i>
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	790,56	<i>0,72</i>	985,57	<i>0,79</i>	(195,01)	<i>-19,79</i>
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	42,51	<i>0,04</i>			42,51	
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER			229,17	<i>0,18</i>	(229,17)	<i>-100,00</i>
44862000 CHARGES A PAYER	14,57	<i>0,01</i>			14,57	
Produits constatés d'avance	6 750,00	<i>6,11</i>	10 125,00	<i>8,12</i>	(3 375,00)	<i>-33,33</i>
48700000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	6 750,00	<i>6,11</i>	10 125,00	<i>8,12</i>	(3 375,00)	<i>-33,33</i>
Total du passif	110 504,93	<i>100,00</i>	124 690,38	<i>100,00</i>	(14 185,45)	<i>-11,38</i>

Détail du compte de résultat

	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	74 419,67	100,00	47 811,10	100,00	26 608,57	55,65
Prestations de services	5 545,00	7,45			5 545,00	
70611000 PART CHAL MONTAGNARDS	5 195,00	6,98			5 195,00	
70880000 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	350,00	0,47			350,00	
Subventions d'exploitation	63 830,16	85,77	46 262,53	96,76	17 567,63	37,97
74000000 SUBVENTION CONTRAT D'AVENIR	565,02	0,76			565,02	
74315000 SUBV CONSEIL GENERAL ARDECHE	8 500,00	11,42	(1 500,00)	-3,14	10 000,00	666,67
74810000 SUBV C.N.D.S.	5 000,00	6,72	5 000,00	10,46		
74811000 SUBV CNDS EMPLOI	15 000,00	20,16			15 000,00	
74821000 SUBV FEDER FRANCAISE RUGBY	15 264,19	20,51	16 680,53	34,89	(1 416,34)	-8,49
74821400 SUBVENTIONS LIGUE AURA	19 500,95	26,20	22 732,00	47,55	(3 231,05)	-14,21
74821500 SUBV. COMITE DEPART. RUGBY 07			3 350,00	7,01	(3 350,00)	-100,00
Dons	2 857,00	3,84	1 268,00	2,65	1 589,00	125,32
75450000 DONS ELUS	2 857,00	3,84	1 268,00	2,65	1 589,00	125,32
Autres produits de gestion courante	17,56	0,02	0,57		16,99	N/S
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	17,56	0,02	0,57		16,99	N/S
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	2 169,95	2,92	280,00	0,59	1 889,95	674,98
79100000 TRANSF.CHGES EXPLOITATION	2 169,95	2,92	280,00	0,59	1 889,95	674,98
Total des charges d'exploitation	88 287,66	118,63	36 765,52	76,90	51 522,14	140,14
Variation de stock	(1 260,00)	-1,69			(1 260,00)	
60310000 VARIATION DES STOCKS MP ET FOUR	(1 260,00)	-1,69			(1 260,00)	
Autres achats et charges externes	45 943,38	61,74	7 047,61	14,74	38 895,77	551,90
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	1 779,30	2,39	(4 290,56)	-8,97	6 069,86	141,47
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	248,99	0,33	136,53	0,29	112,46	82,37
61500000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	2 399,83	3,22	2 240,90	4,69	158,93	7,09
61510000 LAVAGE DES MAILLOTS	642,80	0,86			642,80	
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	1 435,80	1,93	196,00	0,41	1 239,80	632,55
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	317,58	0,43	269,45	0,56	48,13	17,86
61630000 ASSURANCE MAT.TRANSPORT	1 365,24	1,83	815,29	1,71	549,95	67,45
61850000 FORMATION CONTINUE			105,00	0,22	(105,00)	-100,00
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTAB	3 210,00	4,31	3 150,00	6,59	60,00	1,90
62261000 HONORAIRES SOCIAL	1 329,60	1,79	1 149,60	2,40	180,00	15,66
62310000 PUBLICITE	805,00	1,08			805,00	
62340000 CADEAUX	850,93	1,14	278,90	0,58	572,03	205,10
62380000 DONS	78,00	0,10			78,00	
62510000 FRAIS CHALLENGE MONTAGNAR	7 464,62	10,03			7 464,62	
62511200 FRAIS ORGANIS° SPORTIVE JEUNES	2 940,64	3,95	(1 937,50)	-4,05	4 878,14	251,77
62511400 FRAIS EQUIPES FEMININES	2 574,94	3,46	695,07	1,45	1 879,87	270,46
62511500 FRAIS TOURNOI RUMILLY	2 263,90	3,04			2 263,90	
62511600 FRAIS MONT'S ET VALLEES	1 615,00	2,17			1 615,00	
62511700 FRAIS TOURNOI RHONE ALPES	441,82	0,59			441,82	
62511900 FRAIS TOURNOI ECOLE RUGBY ARD	648,00	0,87	785,54	1,64	(137,54)	-17,51
62561000 FRAIS DIVERS DE DEPLACEMENT	115,82	0,16			115,82	
62562400 MISSIONS ROUVEURE ROBERT	1 108,00	1,49	486,00	1,02	622,00	127,98
62565600 MISSIONS / DONS FABREGOULE GAB			542,00	1,13	(542,00)	-100,00
62565700 MISSIONS BRUNO RANCHON	484,45	0,65	735,43	1,54	(250,98)	-34,13
62566000 MISSIONS/DONS CARRE PATRICK	1 749,00	2,35	240,00	0,50	1 509,00	628,75
62567000 MISSIONS ALEXIS CLAVIERE	3 841,14	5,16			3 841,14	
62570000 RECEPTIONS	4 607,23	6,19	358,71	0,75	4 248,52	N/S
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	116,43	0,16	78,59	0,16	37,84	48,15
62621000 INTERNET	395,88	0,53	399,74	0,84	(3,86)	-0,97
62622000 TELEPHONE PORTABLE	699,59	0,94	331,20	0,69	368,39	111,23

Détail du compte de résultat

		01/07/2021 30/06/2022	12 mois	01/07/2020 30/06/2021	12 mois	Variations	%
62623000	HEBERGEMENT SITE INTERNET	218,42	0,29	75,55	0,16	142,87	189,11
62780000	SERVICES BANCAIRES	139,20	0,19	122,40	0,26	16,80	13,73
62810000	COTISATIONS	56,23	0,08	83,77	0,18	(27,54)	-32,88
Impôts, taxes, versements assimilés		636,92	0,86	521,12	1,09	115,80	22,22
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	109,94	0,15			109,94	
63330000	FORMATION CONTINUE (ORG.)	526,98	0,71	521,12	1,09	5,86	1,12
Rémunération du personnel		35 156,75	47,24	29 129,35	60,93	6 027,40	20,69
64110001	SALAIRES APPOINTEMENTS	35 581,95	47,81	28 070,05	58,71	7 511,90	26,76
64120000	CONGES PAYES	(494,15)	-0,66	967,53	2,02	(1 461,68)	-151,07
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	68,95	0,09			68,95	
64140000	INDEMNITES ET AVANT AGES DIVERS			91,77	0,19	(91,77)	-100,00
Charges sociales		7 566,80	10,17	(21,69)	-0,05	7 588,49	N/S
64510001	COTISATIONS A L'URSSAF	3 930,60	5,28	(2 857,94)	-5,98	6 788,54	237,53
64530000	COTIS.CAISSES RETRAITE	1 008,41	1,36	853,26	1,78	155,15	18,18
64535000	GENERALI	627,78	0,84	262,48	0,55	365,30	139,17
64538000	IONIS PREVOYANCE	103,43	0,14	63,46	0,13	39,97	62,98
64541000	COTIS. POLE EMPLOI	1 497,27	2,01	1 178,93	2,47	318,34	27,00
64582000	CH SOC S'CONGES PAYES	(195,01)	-0,26	299,32	0,63	(494,33)	-165,15
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	594,32	0,80	178,80	0,37	415,52	232,39
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		242,67	0,33	88,34	0,18	154,33	174,70
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	242,67	0,33	88,34	0,18	154,33	174,70
Autres charges		1,14		0,79		0,35	44,30
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1,14		0,79		0,35	44,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(13 867,99)	-18,63	11 045,58	23,10	(24 913,57)	-225,55
RESULTAT FINANCIER		196,86	0,26	204,18	0,43	(7,32)	-3,59
Intérêts et produits financiers		196,86	0,26	204,18	0,43	(7,32)	-3,59
76800000	AUTRES PDT'S FINANCIERS	196,86	0,26	204,18	0,43	(7,32)	-3,59
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(13 671,13)	-18,37	11 249,76	23,53	(24 920,89)	-221,52
Résultat exceptionnel							
TOTAL DES PRODUITS		74 616,53	100,26	48 015,28	100,43	26 601,25	55,40
TOTAL DES CHARGES		88 287,66	118,63	36 765,52	76,90	51 522,14	140,14
Excédent ou déficit de l'exercice		(13 671,13)	-18,37	11 249,76	23,53	(24 920,89)	-221,52
Contributions volontaires en nature							
Charges des contributions volontaires en nature							

Etats financiers au 30/06/2022

-----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 **110 505** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **74 617** euros et un total **charges** de **88 288** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-13 671** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2021** et finit le **30/06/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	254					254
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	254					254
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	4 000					4 000
Matériel de bureau, informatique et mobilier	13 516					13 516
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 516					17 516
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	17 770					17 770

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	254			254
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	254			254
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	4 000			4 000
	M matériel de bureau, mobilier	12 797	243		13 040
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 797	243		17 040	
TOTAL		17 051	243		17 294

Créances et Dettes

		30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés				
Débiteurs divers	34 000	34 000		
Charges constatées d'avance	1 528	1 528		
TOTAL DES CREANCES		35 528	35 528	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2022	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	3 646	3 646		
	Personnel et comptes rattachés	4 755	4 755		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 206	2 206		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	57	57		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	6 750	6 750			
TOTAL DES DETTES		17 414	17 414		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 528	1 528
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 528

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/06/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		6 750	6 750
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			6 750

--