

État préparatoire au Bilan Actif

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022				Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net		
État exprimé en €							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations Incorporelles						
	Frais d'établissement	AA		AB			
	Frais de recherche et de développement	AE		AF			
	Concessions brevets droits similaires	AI		AJ			
	Fonds commercial	AM		AN			
	Autres immobilisations incorporelles	AQ		AR			
	Immobilisations incorporelles en cours	AU		AV			
	Avances et acomptes	AY		AZ			
	Immobilisations Corporelles						
	Terrains	BC	1 279,29	BD	852,71	426,58	609,34
	Constructions	BG	971,00	BH	745,41	225,59	419,79
	Installations techniques,mat et outillage indus.	BK	6 947,77	BL	5 167,51	1 780,26	2 092,15
	Autres immobilisations corporelles	BO		BP			
	Immobilisations grevées de droit	BS		BT			
	Immobilisations corporelles en cours	BW		BX			
	Avances et acomptes	CA		CB			
	Immobilisations Financières						
	Participations	CE		CF			
	Créances rattachées à des participations	CI		CJ			
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CM		CN			
Autres titres immobilisés	CQ		CR				
Prêts	CU		CV				
Autres immobilisations financières	CY	400,00	CZ		400,00	400,00	
TOTAL (I)	DC	9 598,06	DE	6 765,63	2 832,43	3 521,28	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours						
	Matières premières, approvisionnements	DH		DI		133,00	
	En-cours de production de biens et services	DL		DM			
	Produits intermédiaires et finis	DP		DQ			
	Marchandises	DT		DU			
	Avances et Acomptes versés sur commandes	DX		DY			
	Créances						
	Créances usagers et comptes rattachés	EB		EC		110,94	
	Fournisseurs débiteurs	EF		EG			
	Personnel	EJ		EK			
	Organismes sociaux	EN		EO			
	État, impôts sur les bénéfices	ER		ES			
	État, taxes sur le chiffre d'affaires	EV		EW			
	Autres créances	EZ	20 821,73	FA		20 821,73	19 295,56
Valeurs mobilières de placement	FD		FE				
Disponibilités	FH	66 206,27	FI		66 206,27	62 190,56	
Charges constatées d'avance	FL		FM				
TOTAL (II)	FP	87 028,00	FQ	0,00	87 028,00	81 730,06	
COMPTES RÉGUL.	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III) FT					
	Primes de remboursement des emprunts	(IV) FX					
	Écarts de conversion actif	(V) GB					
TOTAL ACTIF	GF	96 626,06	GG	6 765,63	89 860,43	85 251,34	

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	
Capitaux Propres	Fonds propres			
	Fonds associatifs sans droit de reprise	AA		
	Écart de réévaluation	AC		
	Réserve	AE		
	Report à nouveau	AG	65 000,30	62 627,63
	Résultat de l'exercice	AI	511,92	2 372,67
	Autres fonds associatifs			
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports	AK		
	- Legs et donations	AM		
	- Résultats sous contrôle de tiers financeurs	AO		
	Écart de réévaluation	AQ		
	Subventions d'investissement	AS		
	Provisions réglementées	AU		
Droits des propriétaires (commodat)	AW			
	Total des capitaux propres	AY	65 512,22	65 000,30
Provisions	Provisions pour risques et charges	BA		
	Total provisions	BC	0,00	0,00
Fonds dédiés	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	BE		
	Fonds dédiés sur autres ressources	BG		
	Total fonds dédiés	BI	0,00	0,00
Dettes	Emprunts et dettes assimilées	BK		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	BM		
	Fournisseurs et comptes rattachés	BO	3 668,42	2 147,94
	Autres dettes	BP	18 095,39	13 903,10
	Produits constatés d'avance	BQ	2 584,40	4 200,00
	Total des dettes	BS	24 348,21	20 251,04
	Écarts de conversion passif	BU		
TOTAL PASSIF		BW	89 860,43	85 251,34