

**UNION DEPARTEMENTALE  
FO DE L' AISNE  
COMPTES ANNUELS  
AU 31 DECEMBRE 2022**

# UNION DEPARTEMENTALE FO DE L' AISNE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

## SOMMAIRE

**ATTESTATION**

**NOTE SUR LES COMPTES**

### COMPTES ANNUELS

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| . Bilan .....             | 1 & 2 |
| . Compte de résultat..... | 3 & 4 |

**DETAIL DES POSTES DU BILAN .....** 5 & 6

**DETAIL DES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT .....** 7 à 8

**ANNEXE LEGALE .....** 9 à 15



# ATTESTATION

# ATTESTATION

La Société GROUPE LEGRAND, 20 rue Brunel à PARIS 17ème, dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels, qui lui a été confiée par l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE l' AISNE, dont le Siège est situé à 19 Rue du Président J F Kennedy, 02100 Saint-Quentin, pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2022 et clos le 31 décembre 2022, a effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-comptables.

A l'issue de ses travaux qui ne constituent pas un audit, elle n'a pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

- **Total du bilan ..... 37.811 €,**
- **Total des ressources ..... 97.161 €,**
- **Insuffisance..... 10.711 €.**

Fait à Paris, le 09 juin 2023

**Sylvie VERCLEYEN**  
Expert-Comptable Associé



# COMPTES ANNUELS

# Bilan Actif

| Etat exprimé en euros        |                                                                | 31/12/2022    |                   |               | 31/12/2021    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|                              |                                                                | Brut          | Amort. et Dépréc. | Net           | Net           |
| ACTIF IMMOBILISE             | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                           |               |                   |               |               |
|                              | Frais d'établissement                                          |               |                   |               |               |
|                              | Frais de recherche et de développement                         |               |                   |               |               |
|                              | Donations temporaires d'usufruit                               |               |                   |               |               |
|                              | Concessions brevets droits similaires                          |               |                   |               |               |
|                              | Autres immobilisations incorporelles (1)                       |               |                   |               |               |
|                              | Immobilisations incorporelles en cours                         |               |                   |               |               |
|                              | Avances et acomptes                                            |               |                   |               |               |
|                              | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                             |               |                   |               |               |
|                              | Terrains                                                       |               |                   |               |               |
|                              | Constructions                                                  | 762           | 762               |               |               |
|                              | Installations techniques, mat. et outillage indus.             |               |                   |               |               |
|                              | Autres immobilisations corporelles                             | 13 185        | 12 941            | 244           | 463           |
|                              | Immobilisations corporelles en cours                           |               |                   |               |               |
|                              | Avances et acomptes                                            |               |                   |               |               |
|                              | <b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b> |               |                   |               |               |
|                              | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>                         |               |                   |               |               |
|                              | Participations évaluées selon mise en équival.                 |               |                   |               |               |
|                              | Autres participations                                          |               |                   |               |               |
|                              | Créances rattachées à des participations                       |               |                   |               |               |
|                              | Autres titres immobilisés                                      |               |                   |               |               |
|                              | Prêts                                                          |               |                   |               |               |
|                              | Autres immobilisations financières                             |               |                   |               |               |
|                              | <b>TOTAL ( I )</b>                                             | <b>13 948</b> | <b>13 704</b>     | <b>244</b>    | <b>463</b>    |
| ACTIF CIRCULANT              | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                                      |               |                   |               |               |
|                              | Matières premières, approvisionnements                         |               |                   |               |               |
|                              | En-cours de production de biens                                |               |                   |               |               |
|                              | En-cours de production de services                             |               |                   |               |               |
|                              | Produits intermédiaires et finis                               |               |                   |               |               |
|                              | Marchandises                                                   |               |                   |               |               |
|                              | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>                |               |                   |               |               |
|                              | <b>CREANCES (3)</b>                                            |               |                   |               |               |
|                              | Créances clients, usagers et comptes rattachés                 |               |                   |               |               |
|                              | Créances reçues par legs ou donations                          |               |                   |               |               |
|                              | Autres créances                                                | 157           |                   | 157           | 574           |
|                              | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                         |               |                   |               |               |
|                              | <b>DISPONIBILITES</b>                                          | 37 410        |                   | 37 410        | 63 694        |
| COMPTES DE REGULARISATION    | Charges constatées d'avance                                    |               |                   |               | 566           |
|                              | <b>TOTAL ( II )</b>                                            | <b>37 567</b> |                   | <b>37 567</b> | <b>64 834</b> |
|                              | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )                    |               |                   |               |               |
|                              | Primes de remboursement des obligations ( IV )                 |               |                   |               |               |
|                              | Ecart de conversion actif ( V )                                |               |                   |               |               |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à V )</b> |                                                                | <b>51 515</b> | <b>13 704</b>     | <b>37 811</b> | <b>65 297</b> |
| (1) dont droit au bail       |                                                                |               |                   |               |               |
| (2) dont à moins d'un an     |                                                                |               |                   |               |               |
| (3) dont à plus d'un an      |                                                                |               |                   |               |               |

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

| FONDS PROPRES                                                                |                                                                | 31/12/2022    | 31/12/2021    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                              |                                                                |               |               |
| FONDS PROPRES                                                                | <b>Fonds propres sans droit de reprise</b>                     |               |               |
|                                                                              | Fonds propres statutaires                                      | 3 369         | 3 369         |
|                                                                              | Fonds propres complémentaires                                  |               |               |
|                                                                              | <b>Fonds propres avec droit de reprise</b>                     |               |               |
|                                                                              | Fonds propres statutaires                                      |               |               |
|                                                                              | Fonds propres complémentaires                                  |               |               |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                         |               |               |
|                                                                              | Réserves                                                       |               |               |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                         |               |               |
|                                                                              | Réserves pour projet de l'entité                               |               |               |
|                                                                              | Autres                                                         |               |               |
|                                                                              | Report à nouveau                                               | 7 913         | 2 744         |
|                                                                              | <b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>                       | (10 711)      | 5 169         |
|                                                                              | <b>Total des fonds propres (situation nette)</b>               | <b>572</b>    | <b>11 282</b> |
|                                                                              | Fonds propres consommables                                     |               |               |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                   |               |               |
|                                                                              | Provisions réglementées                                        |               |               |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                          |               |               |
| <b>Total des fonds propres</b>                                               |                                                                | <b>572</b>    | <b>11 282</b> |
| Fonds reportés et dédiés                                                     | Fonds reportés liés aux legs ou donations                      |               |               |
|                                                                              | Fonds dédiés sur subventions d'exploitation                    |               |               |
| Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes               | Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes |               |               |
|                                                                              | Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public    |               |               |
| <b>Total des fonds reportés et dédiés</b>                                    |                                                                |               |               |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                        |               |               |
|                                                                              | Provisions pour charges                                        |               |               |
| <b>Total des provisions</b>                                                  |                                                                |               |               |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                      |               |               |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                             |               |               |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                   |               |               |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)        |               |               |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                          | 28 140        | 23 442        |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours               |               |               |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                   |               |               |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                       | 4 893         | 26 796        |
|                                                                              | Dettes des legs ou donations                                   |               |               |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                    | 4 206         | 3 777         |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                         |               |               |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                |               |               |
|                                                                              | Autres dettes                                                  |               |               |
|                                                                              | Produits constatés d'avance                                    |               |               |
| <b>Total des dettes</b>                                                      |                                                                | <b>37 239</b> | <b>54 015</b> |
| Ecarts de conversion passif                                                  |                                                                |               |               |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                          |                                                                | <b>37 811</b> | <b>65 297</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                | (10 710,90)   | 5 169,18      |
| (1) Dont à moins d'un an                                                     |                                                                | 37 239        | 54 015        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                |               |               |

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

|                                   |                                                                                 | 12 mois | 12 mois |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION           | Cotisations                                                                     | 35 021  | 33 893  |
|                                   | Vente de biens et services                                                      |         |         |
|                                   | Ventes de biens                                                                 |         |         |
|                                   | dont ventes de dons en nature                                                   |         |         |
|                                   | Ventes de prestations de service                                                |         |         |
|                                   | dont parrainages                                                                |         |         |
|                                   | Produits de tiers financeurs                                                    |         |         |
|                                   | Concours publics et subventions d'exploitation                                  | 61 291  | 59 543  |
|                                   | Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable           |         |         |
|                                   | Ressources liées à la générosité du public                                      |         |         |
|                                   | Dons manuels                                                                    |         |         |
|                                   | Mécénats                                                                        |         |         |
|                                   | Legs, donations et assurances-vie                                               |         |         |
|                                   | Contributions financières                                                       |         |         |
|                                   | Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges |         |         |
|                                   | Utilisations des fonds dédiés                                                   |         |         |
|                                   | Autres produits                                                                 | 13      | 8       |
| Total des produits d'exploitation |                                                                                 | 96 326  | 93 444  |
| CHARGES D'EXPLOITATION            | Achats de marchandises                                                          |         |         |
|                                   | Variation de stock                                                              |         |         |
|                                   | Achats de matières et autres approvisionnements                                 |         |         |
|                                   | Variation de stock                                                              |         |         |
|                                   | Autres achats et charges externes                                               | 46 804  | 53 488  |
|                                   | Aides financières                                                               |         |         |
|                                   | Impôts, taxes et versements assimilés                                           | 151     | 143     |
|                                   | Salaires et traitements                                                         | 27 702  | 25 772  |
|                                   | Charges sociales                                                                | 9 156   | 8 656   |
|                                   | Dotation aux amortissements et dépréciations                                    | 219     | 195     |
|                                   | Dotation aux provisions                                                         |         |         |
|                                   | Reports en fonds dédiés                                                         |         |         |
|                                   | Autres charges                                                                  | 455     |         |
|                                   | Total des charges d'exploitation                                                | 84 487  | 88 254  |
| RESULTAT D'EXPLOITATION           |                                                                                 | 11 839  | 5 189   |

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

| RESULTAT D'EXPLOITATION                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 839          | 5 189         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| PRODUITS FINANCIERS                                                                                                                                                      | De participation<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé<br>Autres intérêts et produits assimilés<br>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 835             | 233           |
|                                                                                                                                                                          | <b>Total des produits financiers</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>835</b>      | <b>233</b>    |
| CHARGES FINANCIERES                                                                                                                                                      | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                       |                 |               |
|                                                                                                                                                                          | <b>Total des charges financières</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |               |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>835</b>      | <b>233</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 674</b>   | <b>5 423</b>  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                                                   | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                      | 12 633          |               |
|                                                                                                                                                                          | <b>Total des produits exceptionnels</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>12 633</b>   |               |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                                                  | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                    | 35 758          | 185           |
|                                                                                                                                                                          | <b>Total des charges exceptionnelles</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>35 758</b>   | <b>185</b>    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(23 125)</b> | <b>(185)</b>  |
| Participation des salariés aux résultats<br>Impôts sur les bénéfices                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 260             | 68            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>109 794</b>  | <b>93 677</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>120 505</b>  | <b>88 508</b> |
| <b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>(10 711)</b> | <b>5 169</b>  |
| <b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b><br>Dons en nature<br>Prestations en nature<br>Bénévolat<br><b>TOTAL</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |
| <b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b><br>Secours en nature<br>Mise à disposition gratuite de biens<br>Prestations<br>Personnel bénévole<br><b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |



## ANNEXE LEGALE

## ANNEXE LEGALE AU BILAN & AU COMPTE DE RESULTAT DE L'UNION DEPARTEMENTALE FO DE L' AISNE POUR L'EXERCICE D'UNE DUREE DE 12 MOIS OUVERT LE 01/01/2022 ET CLOS LE 31/12/2022

### Faits caractéristiques de l'exercice

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a introduit des obligations en matière de comptes individuels, de comptes consolidés, de comptes combinés, de publicité égale et de commissariat aux comptes pour les organisations syndicales.

### 1. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'union départementale Force Ouvrière de l'Aisne a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC n°2014-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux organisations syndicales et professionnelles conformément au règlement n°2009-10.

#### 1.1. Méthodes et règles d'évaluation

##### Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

##### Reconnaissance des produits

Le fait générateur de la comptabilisation du chiffre d'affaires est l'encaissement.

Désormais, le fait générateur de la cotisation est constaté lors de l'encaissement effectif de la cotisation et, l'organisation syndicale qui perçoit les cotisations auprès des adhérents peut avoir à

reverser, conformément aux stipulations statutaires ou contractuelles, une quote-part à d'autres structures auxquelles elle est affiliée ou adhérente.

Dans ce cas, les cotisations peuvent être, selon la situation de l'organisation, comptabilisées selon l'un des deux schémas suivants :

- Si l'organisation syndicale agit en tant que mandataire, seule la part de la cotisation qui lui revient est comptabilisée en produits selon les dispositions de l'art. 394-1 (2) du règlement n° 99-03 du CRC : la part collectée pour le compte d'autres structures est enregistrée dans des comptes de tiers de la classe 4 ;
- Si la cotisation est considérée comme versée intégralement à l'organisation syndicale, elle est comptabilisée en totalité en produits et les versements à d'autres structures sont enregistrés en charges.

Les recettes, hors financier et exceptionnel, totalisent 96.326 € en 2022 contre 93.444 € en 2021.

## **1.2. Circonstances empêchant la comparabilité des comptes**

Néant.

## **1.3. Informations complémentaires pour donner l'image fidèle**

L'exercice 2022 a été marqué par deux événements significatifs :

- ✓ Le congrès de l'Union Départementale en octobre 2022 ;
- ✓ La résolution du litige avec Loxam, qui a généré une charge exceptionnelle nette de 18.768 €

## **1.4. Événements postérieurs à la clôture**

Néant.

# **COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILANT ET AU COMPTE DE RESULTAT**

## **2. Actif immobilisé & amortissements**

Le lecteur est prié de se reporter aux pages 12 & 13.

## **3. Etat des provisions**

Néant.

## **4. Etat des échéances des créances et des dettes**

Le lecteur est prié de se reporter à la page 14.

## **5. Informations et commentaires sur certains postes :**

Le lecteur est prié de se reporter aux pages 15.

## 6. Effectif moyen

Le lecteur est prié de se reporter à la page 16.

## 7. Liste des filiales et participations

Néant.

## 8. Tableau des ressources (s'entendent liées à l'activité courante)

| Ressources de l'année                      | 2022             | 2021             | 2020             | 2019              |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Cotisations reçues                         | 54 587,12        | 52 831,33        | 58 799,03        | 62 485,95         |
| - Reversement de cotisations               | - 19 565,63      | - 18 938,79      | - 16 413,88      | - 23 040,28       |
| <b>= Cotisations nettes de reversement</b> | <b>35 021,49</b> | <b>33 892,54</b> | <b>42 385,15</b> | <b>39 445,67</b>  |
| + Subventions reçues                       | 61 291,17        | 59 542,52        | 50 295,26        | 70 739,55         |
| + Autres produits d'exploitation           | 13,10            | 8,49             | 1 487,46         | 2 562,02          |
| + Produits financiers perçus               | 834,88           | 233,36           | 47,54            | 35,39             |
| <b>= Total des ressources</b>              | <b>97 160,64</b> | <b>93 676,91</b> | <b>94 215,41</b> | <b>112 782,63</b> |

## 9. Contribution publique de financement

Au cours de l'exercice, l'Union Départementale de l'Aisne a reçu des subventions publiques pour un montant total de 9.860,00 €.

## 10. Actions de solidarité des organisations syndicales

Néant.

## 11. Contributions volontaires en nature

Les locaux de l'union départementale Force Ouvrière de l'Aisne sont mis à disposition à titre gratuit par la mairie de Saint-Quentin.

Les dépenses de fluide sont prises en charge à titre gratuit par la mairie de Saint-Quentin.

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Etat exprimé en euros                                      |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |               |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2022 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|
|                                                            |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions   |          |                                    |
|                                                            |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Viremt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                                              | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                                            | Donations temporaires d'usufruit                 |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                                            | Autres                                           |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                                            | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| CORPORELLES                                                | Terrains                                         |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                                            | Constructions sur sol propre                     | 762                                   |                          |              |               |          | 762                                |
|                                                            | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                                            | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                                            | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                                            | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                                            | Matériel de transport                            | 3 227                                 |                          |              |               |          | 3 227                              |
|                                                            | Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 9 958                                 |                          |              |               |          | 9 958                              |
|                                                            | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                                            | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| Avances et acomptes                                        |                                                  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          |                                                  | 13 948                                |                          |              |               |          | 13 948                             |
| BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS<br>DESTINES A ETRE CEDES |                                                  |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| FINANCIERES                                                | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                                            | Autres participations                            |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                                            | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                                            | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |               |          |                                    |
|                                                            | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                |                                       |                          |              |               |          |                                    |
| TOTAL                                                      |                                                  | 13 948                                |                          |              |               |          | 13 948                             |

## Amortissements

Etat exprimé en euros

|                                                  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2022 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                             |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |             |                                    |
| Donations temporaires d'usufruit                 |                                       |                          |             |                                    |
| Autres                                           |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>       |                                       |                          |             |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                               |                                       |                          |             |                                    |
| Terrains                                         |                                       |                          |             |                                    |
| Constructions sur sol propre                     | 762                                   |                          |             | 762                                |
| sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |             |                                    |
| instal. agencement aménagement                   |                                       |                          |             |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |             |                                    |
| Autres instal., agencement, aménagement divers   |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de transport                            | 2 764                                 | 219                      |             | 2 983                              |
| Matériel de bureau, mobilier                     | 9 958                                 |                          |             | 9 958                              |
| Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>         | <b>13 485</b>                         | <b>219</b>               |             | <b>13 704</b>                      |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>13 485</b>                         | <b>219</b>               |             | <b>13 704</b>                      |

# 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                              |            |              |             |
|          | Créances représentatives des titres prêtés                    |            |              |             |
|          | Personnel et comptes rattachés                                |            |              |             |
|          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 | 157        | 157          |             |
|          | 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                                   |            |              |             |
|          | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>157</b> | <b>157</b>   |             |
|          | 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                     | 4 893         | 4 893         |           |               |
|        | Dettes des legs ou donations                          |               |               |           |               |
|        | Personnel et comptes rattachés                        | 1 830         | 1 830         |           |               |
|        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 2 002         | 2 002         |           |               |
|        | Impôts sur les bénéfices                              | 316           | 316           |           |               |
|        | Taxes sur la valeur ajoutée                           |               |               |           |               |
|        | Obligations cautionnées                               |               |               |           |               |
|        | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 58            | 58            |           |               |
|        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |               |               |           |               |
|        | Confédération, fédération, union, entités affiliées   | 28 140        | 28 140        |           |               |
|        | Autres dettes                                         |               |               |           |               |
|        | Dettes représentatives de titres empruntés            |               |               |           |               |
|        | Produits constatés d'avance                           |               |               |           |               |
|        | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>37 239</b> | <b>37 239</b> |           |               |
|        | Emprunts souscrits en cours d'exercice                |               |               |           |               |
|        | Emprunts remboursés en cours d'exercice               |               |               |           |               |
|        | Emprunts dettes associés (personnes physiques)        |               |               |           |               |

## Effectif moyen

31/12/2022

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

Cadres &amp; professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

**TOTAL**

1

**1**