



Barthélemy & Associés

Syndicat METALLURGIE ISERE - CFE-CGC

32 Avenue de l'Europe

38030 GRENOBLE Cedex 2

COMPTES ANNUELS

Exercice du : 01/01/2021 au 31/12/2021

SIRET : 45237321000015

Attestation

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de notre client :

Syndicat METALLURGIE ISERE - CFE-CGC

pour l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, et conformément à notre convention de collaboration, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des experts comptables.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

Total du bilan :	218 350 euros
Chiffre d'affaires :	0 euros
Bénéfice net comptable :	36 086 euros

Fait à SEYSSINET PARISET
Le 31/03/2022



Expert comptable :
Emilie GIRAUD

Etats financiers au 31/12/2021

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		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	390	390		43
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	6 834	5 864	970	1 016	
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)	7 223	6 254	970	1 059
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	9 537		9 537	6 392
	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	1 772		1 772	
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	5 803		5 803	754	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	199 832		199 832	168 306	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	437		437	409
	TOTAL (II)	217 381		217 381	175 862
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à V)	224 604	6 254	218 350	176 921

(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

		31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	146 179	146 179
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	30 741	2 159	
Excédent ou déficit de l'exercice	36 086	28 582	
	Total des fonds propres (situation nette)	213 007	176 921
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	213 007	176 921
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 ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	191	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 153	
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	5 344	
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	218 350	176 921
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	36 086,07	28 582,04
	(1) Dont à moins d'un an	5 344	
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	191	

Etats financiers au 31/12/2021

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	118 228	117 011
	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	5 205	4 974
	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	2 179	5 309
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	125 612	127 294
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock	(3 144)	321
	Autres achats et charges externes	91 291	99 299
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	789	1 301
	Dotation aux provisions		
Reports en fonds dédiés			
Autres charges			
	Total des charges d'exploitation	88 936	100 921
	RESULTAT D'EXPLOITATION	36 676	26 372

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		36 676	26 372
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	398	412
	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	398	412
CHARGES FINANCIERS	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		398	412
RESULTAT COURANT avant impôts		37 074	26 785
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	307	1 797
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	307	1 797
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 295	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	1 295	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(988)	1 797
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		126 317	129 503
TOTAL DES CHARGES		90 231	100 921
EXCEDENT ou DEFICIT		36 086	28 582
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			

DETAIL DES COMPTES

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	969,53	0,44	1 058,99	0,60	(89,46)	-8,45
Concessions brevets et droits similaires			42,70	0,02	(42,70)	-100,00
205000 LOGICIELS	389,50	0,18	389,50	0,22		
280500 AMORTIS. LOGICIELS	(389,50)	-0,18	(346,80)	-0,20	(42,70)	-12,31
Autres immobilisations corporelles	969,53	0,44	1 016,29	0,57	(46,76)	-4,60
218100 AMENAGEMENTS DES LOCAUX	219,00	0,10	219,00	0,12		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	3 906,82	1,79	3 206,83	1,81	699,99	21,83
218400 MOBILIER	2 707,80	1,24	2 707,80	1,53		
281810 AMORTIS. AMENAG. DES LOCAUX	(203,60)	-0,09	(176,22)	-0,10	(27,38)	-15,54
281830 AMORTIS. MATERIEL DE BUREAU & I	(3 083,44)	-1,41	(2 565,24)	-1,45	(518,20)	-20,20
281840 AMORTIS. MOBILIER	(2 577,05)	-1,18	(2 375,88)	-1,34	(201,17)	-8,47
TOTAL II - Actif circulant NET	217 380,81	99,56	175 861,68	99,40	41 519,13	23,61
Matières premières, approvisionnements	9 536,71	4,37	6 392,49	3,61	3 144,22	49,19
320000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	9 536,71	4,37	6 392,49	3,61	3 144,22	49,19
Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 772,40	0,81			1 772,40	
418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	1 772,40	0,81			1 772,40	
Autres créances	5 802,72	2,66	753,72	0,43	5 049,00	669,88
409700 Fournisseurs - Autres avoirs	4 029,36	1,85			4 029,36	
409800 FRS - AVOIRS NON PARVENUS	1 773,36	0,81	753,72	0,43	1 019,64	135,28
Disponibilités	199 831,55	91,52	168 306,13	95,13	31 525,42	18,73
512000 COMPTE-COURANT SMI CE	119 773,07	54,85	88 645,55	50,10	31 127,52	35,11
512002 LIVRET A SMI CE	79 958,27	36,62	79 560,47	44,97	397,80	0,50
512003 Livret B SMI CE	100,21	0,05	100,11	0,06	0,10	0,10
Charges constatées d'avance	437,43	0,20	409,34	0,23	28,09	6,86
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	437,43	0,20	409,34	0,23	28,09	6,86
TOTAL DU BILAN ACTIF	218 350,34	100,00	176 920,67	100,00	41 429,67	23,42

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	213 006,74	<i>97,55</i>	176 920,67	<i>100,00</i>	36 086,07	<i>20,40</i>
Total des fonds propres (situation nette)	213 006,74	<i>97,55</i>	176 920,67	<i>100,00</i>	36 086,07	<i>20,40</i>
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	146 179,48	<i>66,95</i>	146 179,48	<i>82,62</i>		
102000 FOND SYNDICAL	146 179,48	<i>66,95</i>	146 179,48	<i>82,62</i>		
Report à nouveau	30 741,19	<i>14,08</i>	2 159,15	<i>1,22</i>	28 582,04	<i>N/S</i>
110000 REPORT A NOUVEAU	30 741,19	<i>14,08</i>	2 159,15	<i>1,22</i>	28 582,04	<i>N/S</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	36 086,07	<i>16,53</i>	28 582,04	<i>16,16</i>	7 504,03	<i>26,25</i>
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	5 343,60	<i>2,45</i>			5 343,60	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	191,04	<i>0,09</i>			191,04	
518600 AGIOS COURUS A PAYER	191,04	<i>0,09</i>			191,04	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 152,56	<i>2,36</i>			5 152,56	
408100 FOURNISSEURS FACTURES A PAYER	5 152,56	<i>2,36</i>			5 152,56	
Total du passif	218 350,34	<i>100,00</i>	176 920,67	<i>100,00</i>	41 429,67	<i>23,42</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	125 612,01	100,00	127 293,60	100,00	(1 681,59)	-1,32
Cotisations	118 228,25	94,12	117 010,50	91,92	1 217,75	1,04
756000 COTISATIONS ADHERENTS	118 228,25	94,12	117 010,50	91,92	1 217,75	1,04
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs	5 204,97	4,14	4 974,36	3,91	230,61	4,64
Concours publics et subventions d'exploitation	5 204,97	4,14	4 974,36	3,91	230,61	4,64
740000 SUBVENTIONS	5 204,97	4,14	4 974,36	3,91	230,61	4,64
Autres produits d'exploitation	2 178,79	1,73	5 308,74	4,17	(3 129,95)	-58,96
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	2 178,79	1,73	5 308,74	4,17	(3 129,95)	-58,96
791000 TRANSFERT DE CHARGES	2 178,79	1,73	5 308,74	4,17	(3 129,95)	-58,96
Total des charges d'exploitation	88 935,74	70,80	100 921,14	79,28	(11 985,40)	-11,88
Variation de stocks approvisionnements	(3 144,22)	-2,50	321,46	0,25	(3 465,68)	N/S
603200 VARIAT STOC AUTRES APPROV	(3 144,22)	-2,50	321,46	0,25	(3 465,68)	N/S
Autres achats et charges externes	91 290,51	72,68	99 298,55	78,01	(8 008,04)	-8,06
606300 ACHAT PETIT MATERIEL	41,88	0,03	399,85	0,31	(357,97)	-89,53
606400 PAPETERIE	268,80	0,21	13,20	0,01	255,60	N/S
616000 PRIME D'ASSURANCE	452,11	0,36	417,70	0,33	34,41	8,24
618300 DOCUMENTATION SYNDICALE			307,40	0,24	(307,40)	-100,00
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO	2 039,70	1,62	1 885,94	1,48	153,76	8,15
618600 FRAIS DE FORMATION	3 707,40	2,95	1 950,50	1,53	1 756,90	90,07
622600 HONORAIRES COMPTABLE / AVOCATS	580,80	0,46	4 423,20	3,47	(3 842,40)	-86,87
622700 ACHATS DE PRESTATIONS	1 368,00	1,09	10 826,65	8,51	(9 458,65)	-87,36
623110 COMMUNICATION [WEB TRACT...]	10 229,75	8,14	144,00	0,11	10 085,75	N/S
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	80,00	0,06	1 343,75	1,06	(1 263,75)	-94,05
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES			3 909,12	3,07	(3 909,12)	-100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 147,04	1,71	892,60	0,70	1 254,44	140,54
625700 RECEPTIONS POTS COCKTAILS	581,79	0,46	1 519,25	1,19	(937,46)	-61,71
626100 AFFRANCHISSEMENT	125,97	0,10	198,07	0,16	(72,10)	-36,40
626300 INTERNET	713,73	0,57	273,61	0,21	440,12	160,86
627000 FRAIS BANCAIRES	912,32	0,73	936,00	0,74	(23,68)	-2,53
628100 TIMBRES FEDERATION	68 041,22	54,17	69 857,71	54,88	(1 816,49)	-2,60
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	789,45	0,63	1 301,13	1,02	(511,68)	-39,33
681100 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	42,70	0,03	176,90	0,14	(134,20)	-75,86
681120 DOTATIONS AUX IMMOS CORPORELLE	746,75	0,59	1 124,23	0,88	(377,48)	-33,58
Résultat d'exploitation	36 676,27	29,20	26 372,46	20,72	10 303,81	39,07
Total des produits financiers	397,90	0,32	412,33	0,32	(14,43)	-3,50
Autres intérêts et produits assimilés	397,90	0,32	412,33	0,32	(14,43)	-3,50
764000 PRODUITS FINANCIERS	397,90	0,32	412,33	0,32	(14,43)	-3,50
Total des charges financières						
Résultat financier	397,90	0,32	412,33	0,32	(14,43)	-3,50

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Résultat courant avant impôts	37 074,17	29,51	26 784,79	21,04	10 289,38	38,42
Total des produits exceptionnels	307,00	0,24	1 797,25	1,41	(1 490,25)	-82,92
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	307,00	0,24	1 797,25	1,41	(1 490,25)	-82,92
771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS	47,00	0,04	1 797,25	1,41	(1 750,25)	-97,38
772000 PRODUITS S/ EXERC. ANTERIEURS	260,00	0,21			260,00	
Total des charges exceptionnelles	1 295,10	1,03			1 295,10	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 295,10	1,03			1 295,10	
672000 CHARGES S/ EXERC. ANTERIEURS	1 295,10	1,03			1 295,10	
Résultat exceptionnel	(988,10)	-0,79	1 797,25	1,41	(2 785,35)	-154,98
Excédent ou déficit de l'exercice	36 086,07	28,73	28 582,04	22,45	7 504,03	26,25
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE

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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **218 350** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **126 317** euros et un total **charges** de **90 231** euros, dégageant ainsi un **excédent** de **36 086** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels du plan comptable associatif et plus précisément du règlement ANC n°2014-03 ainsi que des dispositions particulières figurant dans le règlement ANC n°2018-06.

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.

Evénements significatifs

L'épidémie de coronavirus a débuté sur 2020 et s'est poursuivi sur l'exercice 2021. Pour faire face à cette crise sanitaire, la France a pris des mesures de confinement afin de limiter la propagation du virus.

Ainsi, le Syndicat n'a pu effectuer correctement toutes les actions habituellement menées ; cela l'a amené à dégager un excédent de 36 k€ au titre de l'exercice.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Stocks et en cours

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

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.

Autres informations

L'Union Départementale CFE-CGC Isère (UD38) met à disposition à titre gratuit un bureau et une salle de réunion situés au 32 avenue de l'Europe à Grenoble.

Les dirigeants du syndicat ne sont pas rémunérés.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	390					390
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	390					390
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	219					219
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	5 915		700			6 615
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 134		700			6 834
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	6 523		700			7 223

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres	347	43		390
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	347	43		390
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres instal., agencement, aménagement divers	176	27		204
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	4 941	719		5 660
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 117	747		5 864
TOTAL	5 464	789		6 254

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{incorporelles} \\ \text{corporelles} \\ \text{des titres mis en équivalence} \\ \text{titres de participation} \\ \text{autres immo. financières} \end{array} \right.$				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises $\left\{ \begin{array}{l} \text{- d'exploitation} \\ \text{- financières} \\ \text{- exceptionnelles} \end{array} \right.$

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	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	1 772	1 772	
	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	5 803	5 803		
Charges constatées d'avance	437	437		
TOTAL DES CREANCES		8 013	8 013	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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	191	191		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 153	5 153		
	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				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		5 344	5 344		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		5 344
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>AGIOS COURUS A PAYER</i>	<i>191</i>	191
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACTURES A PAYER</i>	<i>5 153</i>	5 153

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		3 546
Autres créances clients <i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	1 772	1 772
Autres créances <i>FRS - AVOIRS NON PARVENUS</i>	1 773	1 773

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			437
Abonnements		437	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			437

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--