

**ÉTATS FINANCIERS AU
31/12/2022**

100 POUR 1 DU CHER
rue du Verniller
18570 La Chapelle St Ursin

Téléphone :

SOMMAIRE

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détail des comptes	8
Bilan.....	9
Compte de Résultat.....	11

Bilan

Bilan

ACTIF				
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)
	Brut	Amort. - Prov.	Net	Net
Immobilisations incorp. : Fonds commercial				
Immobilisations incorp. : Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	1 455		1 455	1 455
Total I : Actif immobilisé	1 455		1 455	1 455
Stocks - Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stocks - Marchandises				
Av. et Ac. versés sur commandes				
Créances : Clients et comptes rattachés				
Créances : Autres	8 000		8 000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28 557		28 557	30 778
Charges constatées d'avance				
Total II : Actif circulant	36 557		36 557	30 778
Total général (I + II)	38 012		38 012	32 233

Bilan

PASSIF		
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)
	Net	Net
Capital social ou individuel		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	7 400	7 400
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	23 146	20 286
Résultat de l'exercice	5 984	2 860
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I : Capitaux propres	36 531	30 546
Total II : Provisions pour risques et charges		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes	1 481	1 686
Produits constatés d'avance		
Total III : Dettes	1 481	1 686
Total général (I + II + III)	38 012	32 233

Compte de résultat

Compte de Résultat

RÉSULTAT COMPTABLE	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)
Ventes de marchandises		
Production vendue - Biens		
Production vendue - Services	2 635	3 838
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues	10 100	11 300
Autres produits	23 137	15 274
Total I : Produits d'exploitation	35 872	30 412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matière première et approvisionnement)		
Autres charges externes	29 888	27 452
Impôts, taxes et versements assimilés		100
Rémunérations du personnel		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements		
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II : Charges d'exploitation	29 888	27 552
Résultat d'exploitation (I - II)	5 984	2 860
Total III : Produits financiers		
Total IV : Produits exceptionnels		
Total V : Charges financières		
Total VI : Charges exceptionnelles		
Total VII : Impôts sur les bénéfices		
Bénéfices ou pertes (Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII))	5 984	2 860

Détail des comptes

Détail des comptes

BILAN SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Actif				
Actif immobilisé				
Immobilisations financières	1 455.00	1 455.00		
27500000 Cautions pour logements	1 455.00	1 455.00		
Total I	1 455.00	1 455.00		
Actif circulant				
Créances - Autres	8 000.00		8 000.00	
46870000 Produits à recevoir	8 000.00		8 000.00	
Disponibilités	28 556.51	30 777.51	-2 221.00	-7.22
51200000 Caisse Epargne Loire Centre	28 556.51	30 777.51	-2 221.00	-7.22
Total II	36 556.51	30 777.51	5 779.00	18.78
Total général (I + II)	38 011.51	32 232.51	5 779.00	17.93

Détail des comptes

BILAN SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Passif				
Capitaux propres				
Réserve légale	7 400.00	7 400.00		
10600000 Réserves	7 400.00	7 400.00		
Report à nouveau	23 146.44	20 286.34	2 860.10	14.10
11000000 Report à nouveau (crédeur)	23 146.44	20 286.34	2 860.10	14.10
Résultat de l'exercice	5 984.12	2 860.10	3 124.02	109.23
Total I	36 530.56	30 546.44	5 984.12	19.59
Dettes				
Autres dettes	1 480.95	1 686.07	-205.12	-12.17
46860000 Charges à payer	1 480.95	1 686.07	-205.12	-12.17
Total III	1 480.95	1 686.07	-205.12	-12.17
Total général (I + II + III)	38 011.51	32 232.51	5 779.00	17.93

Détail des comptes

COMPTE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ				
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Produits d'exploitation				
Production vendue - Services	2 635.00	3 838.00	-1 203.00	-31.34
70600000 Recettes manifestations	2 635.00	3 838.00	-1 203.00	-31.34
Subventions d'exploitation reçues	10 100.00	11 300.00	-1 200.00	-10.62
74000000 Subventions recues	10 100.00	11 300.00	-1 200.00	-10.62
Autres produits	23 136.87	15 274.00	7 862.87	51.48
75400000 Collectes	23 068.00	15 274.00	7 794.00	51.03
75800000 Produits divers de gestion courante	68.87		68.87	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	35 871.87	30 412.00	5 459.87	17.95
Charges d'exploitation				
Autres charges externes	29 887.75	27 451.90	2 435.85	8.87
60400000 Achats prestations pour activités	49.46	261.00	-211.54	-81.05
60500000 Achats matériels et fournitures pour activit	252.00	293.60	-41.60	-14.17
60630000 Fournitures d'entretien, petit équipement		102.99	-102.99	-100.00
60640000 Fournitures administratives		137.54	-137.54	-100.00
61300000 Locations	135.00		135.00	
61302000 Location ASSIMMO - Logt Vierzon	7 067.59	6 963.32	104.27	1.50
61303000 Location Val de Berry		8 622.98	-8 622.98	-100.00
61320001 Locations immobilières OPH	10 388.74		10 388.74	
61400001 Charges locatives et de copropriété Hors OPH	3 378.75	2 535.66	843.09	33.25
61400500 Charges locatives et de copropriété - ASSIMMO - Logement 1		471.86	-471.86	-100.00
61400600 Charges locatives et de copropriété - ASSIMMO - Logt Vierzon	240.00	240.00		
61400610 Charges locatives et de copropriété OPH	2 661.00	1 833.15	827.85	45.16
61401000 Charges locatives et de copropriété - Hors ASSIMMO - Logement 1		97.42	-97.42	-100.00
61402000 Charges locatives et de copropriété - Hors ASSIMMO - Logt Vierzon	2 688.91	3 970.43	-1 281.52	-32.28
61500000 Entretien et réparations		55.00	-55.00	-100.00
61600000 Assurances, Primes versées	759.43	693.08	66.35	9.57
62200000 honoraires et intermédiaires	1 225.80	696.80	529.00	75.92
62300000 Publications, publicité	537.60	62.35	475.25	762.23
62500000 Déplacements,missions et réceptions	55.29		55.29	
62600000 Frais postaux	163.68	220.32	-56.64	-25.71
62610000 Télécom,internet	112.30	89.17	23.13	25.94
62700000 Services bancaires et assimilés	132.20	105.23	26.97	25.63
62800000 Divers	40.00		40.00	
Impôts, taxes et versements assimilés		100.00	-100.00	-100.00
63580000 Autres taxes		100.00	-100.00	-100.00
Total des charges d'exploitation (II)	29 887.75	27 551.90	2 335.85	8.48
1 - Résultat d'exploitation (I - II)	5 984.12	2 860.10	3 124.02	109.23
2 - Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	5 984.12	2 860.10	3 124.02	109.23