In Extenso

ASSO INFINALIM

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2022

50, Rue Lycette Darsonval
50000 SAINT-LO
SIRET : 80511251300033

SOREC
7 Rue Karl Probst
14000 CAEN

Tél : 02 31 53 55 35
Fax :

Sommaire

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	1
Bilan Passif détaillé	3
Compte de résultat détaillé	4

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF		Solde		Variation	
		31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immo. incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles					
2183000 Mat.bureau & informa		724.00	724.00		
2818300 Amt mat.bur et infor		-724.00	-724.00		
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations		228.75	228.75		
2610000 Titres de participat		228.75	228.75		
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	**228.75**	**228.75**		
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Clients et comptes rattachés		2 220.00	4 189.90	-1 969.90	-47.02
4110000 Clients		2 220.00	3 496.50	-1 276.50	-36.52
4181000 Clients - factures a etablir			693.40	-693.40	-100.00
Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres Titres					
Instruments de Trésorerie					
Disponibilités		4 308.47	6 173.36	-1 864.89	-30.21
5121000 Banque		4 308.47	6 173.36	-1 864.89	-30.21
Charges constatées d'avance					

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
TOTAL (II)	**6 528.47**	**10 363.26**	**-3 834.79**	**-37.00**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	**6 757.22**	**10 592.01**	**-3 834.79**	**-36.20**

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé :				
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	8 097.01	5 275.23	2 821.78	53.50
1068800 Autres reserves	8 097.01	5 275.23	2 821.78	53.50
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 339.79	2 821.78	-4 161.57	-147.48
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	**6 757.22**	**8 097.01**	**-1 339.79**	**-16.55**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		2 495.00	-2 495.00	-100.00
4110000 Clients		1 232.00	-1 232.00	-100.00
4197000 Clients - autres avoirs		1 263.00	-1 263.00	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)		**2 495.00**	**-2 495.00**	**-100.00**
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	**6 757.22**	**10 592.01**	**-3 834.79**	**-36.20**

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4 670.90	13 403.80	-8 732.90	-65.15
7080000 Formations	4 670.90	13 403.80	-8 732.90	-65.15
Chiffre d'affaires Net	**4 670.90**	**13 403.80**	**-8 732.90**	**-65.15**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits	1 000.00	2 000.00	-1 000.00	-50.00
7560000 Cotisations des adhe	1 000.00	2 000.00	-1 000.00	-50.00
TOTAL (I)	**5 670.90**	**15 403.80**	**-9 732.90**	**-63.19**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	7 948.45	10 864.32	-2 915.87	-26.84
6226000 Honoraires de formation	7 282.48	10 223.69	-2 941.21	-28.78
6226200 Honor.expert comptab	528.00	516.00	12.00	2.33
6270000 Serv.bancaires & ass	137.97	124.63	13.34	10.40
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	9.00	1.70	7.30	350.00
6580000 Ch. diverse de gestion courant	9.00	1.70	7.30	350.00
TOTAL (II)	**7 957.45**	**10 866.02**	**-2 908.57**	**-26.77**
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-2 286.55**	**4 537.78**	**-6 824.33**	**-150.39**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	0.76		0.76	-
7610000 Produits de particip	0.76		0.76	-
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	**0.76**		**0.76**	

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2022	31/12/2021	Montant	%
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**0.76**		**0.76**	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-2 285.79**	**4 537.78**	**-6 823.57**	**-150.37**
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 242.00	550.00	1 692.00	307.64
7718000 Autr.prod.except.op		550.00	-550.00	-100.00
7720000 Produits exerc.anter	2 242.00		2 242.00	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	**2 242.00**	**550.00**	**1 692.00**	**307.64**
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 296.00	2 266.00	-970.00	-42.81
6718000 Aut.charg.except.op.		2 266.00	-2 266.00	-100.00
6720000 Charg.exercices ante	1 296.00		1 296.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	**1 296.00**	**2 266.00**	**-970.00**	**-42.81**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**946.00**	**-1 716.00**	**2 662.00**	**-155.13**
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**7 913.66**	**15 953.80**	**-8 040.14**	**-50.40**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**9 253.45**	**13 132.02**	**-3 878.57**	**-29.54**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**-1 339.79**	**2 821.78**	**-4 161.57**	**-147.48**