



Comptes annuels au 31/12/2022

SASU AEC COMPANY
10 RUE ANDRE
80000 AMIENS



238 rue franklin Roosevelt
80000 Amiens
tel : 03 22 44 39 85
mail : rbazzouh@digisexco.fr site : www.digisexco.fr



Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	30 000		30 000	30 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	620	87	532	532
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		30 620	87	30 532	30 532
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	200		200	200
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	67 461		67 461	68 201
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	20 508		20 508	9 965
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	88 168		88 168	78 366
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		118 788	87	118 701	108 898

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 141	2 141
	Report à nouveau	26 660	(9 651)
	Résultat de l'exercice	5 651	36 311
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	35 552	29 901
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
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)		326
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 399	22 957
	Dettes fiscales et sociales	60 171	55 715
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 579	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	83 149	78 998
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	118 701	108 898

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	30 532		30 532			
Fonds Commercial	30 000	25,27	30 000	27,55		
FONDS DE COMMERCE	30 000	25,27	30 000	27,55		
Autres immobilisations corporelles	532	0,45	532	0,49		
Instal. génér. agenc. div.	620	0,52	620	0,57		
Amts 218	(87)	-0,07	(87)	-0,08		
TOTAL III - Actif Circulant NET	88 168		78 366		9 802	
Marchandises	200	0,17	200	0,18		
STOCK DE MARCHANDISES	200	0,17	200	0,18		
Autres créances	67 461	56,83	68 201	62,63	(740)	-1,09
Personnel - remunerations dues	5 931	5,00	5 931	5,45		
MAXIM	1 528	1,29	1 528	1,40		
ABDUL RAHIM SAID	5 336	4,50	5 336	4,90		
PERSONNEL AVANCES & ACCOMPTE	7 700	6,49	7 700	7,07		
Tva a decasier	1 210	1,02	574	0,53	637	111,00
TVA AUTRE BIENS ET SERVICES	2 557	2,15	2 557	2,35		
Tva ded. b/s - 5.50 %	350	0,29	161	0,15	188	116,64
Tva ded. b/s - 10.00 %						
Tva ded. b/s - 20.00 %	5 306	4,47	2 641	2,43	2 665	100,89
fnp 2022	400	0,34			400	
TVA SUR FACTURE NON PARVENU	893	0,75	973	0,89	(80)	-8,22
ASSOCIES COMPTES COURANTS	12 273	10,34	15 773	14,48	(3 500)	-22,19
c/c dirigeant 1	22 979	19,36	22 979	21,10		
Associe principal	16	0,01	16	0,02		
SAISIE ATTRIBUTION	982	0,83	982	0,90		
VIR RECU 6586830007S			1 050	0,96	(1 050)	-100,00
Disponibilités	20 508	17,28	9 965	9,15	10 542	105,79
CAISSE	20 508	17,28	9 965	9,15	10 542	105,79
TO TAL DU BILAN ACTIF	118 701		108 898		9 802	

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TO TAL I - Capitaux propres	35 552		29 901		5 651	
Capital Social ou individuel	1 000	0,84	1 000	0,92		
CAPITAL	1 000	0,84	1 000	0,92		
Réserve légale	100	0,08	100	0,09		
RESERVE LEGALE	100	0,08	100	0,09		
Autres réserves	2 141	1,80	2 141	1,97		
AUTRES RESERVE	2 141	1,80	2 141	1,97		
Report à nouveau	26 660	22,46	(9 651)	-8,86	36 311	376,24
REPORT A NOUVEAU	3 107	2,62	3 107	2,85		
Report à nouveau	(24 064)	-20,27	(24 064)	-22,10		
COMPTE DE RESULTAT	47 617	40,12	11 306	10,38	36 311	321,15
Résultat de l'exercice	5 651	4,76	36 311	33,34	(30 660)	-84,44
TO TAL II - Autres fonds propres						
TO TAL III - Total des Provisions						
TO TAL IV - Total des dettes	83 149		78 998		4 151	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			326	0,30	(326)	-100,00
BANQUE			326	0,30	(326)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 399	17,19	22 957	21,08	(2 558)	-11,14
Collectif fournisseurs créditeurs	12 640	10,65	17 117	15,72	(4 478)	-26,16
FOUR. FACTURES NON PARVENUES	79	0,07	79	0,07		
Factures non parvenues	7 680	6,47	5 760	5,29	1 920	33,33
Dettes fiscales et sociales	60 171	50,69	55 715	51,16	4 456	8,00
REMUNERATION SENE IBRAHIM	1 168	0,98	1 168	1,07		
BRAHIM KARIM	200	0,17	200	0,18		
PERSONNEL PROV. CONGES PAYES	3 777	3,18	3 777	3,47		
PERSONNEL AUTRE SALAIRE A PAYE	7 259	6,12	7 259	6,67		
SECURITE SOCIALE	17 129	14,43	17 129	15,73		
PREVOYANCE	122	0,10	122	0,11		
RETRAITE	7 321	6,17	7 321	6,72		
MUTUELLE	390	0,33	390	0,36		
CHARGES SOCIALES / C.PAYES	221	0,19	221	0,20		
CHARGES A PAYER	5 974	5,03	5 974	5,49		
TVA A PAYER	10 776	9,08	10 776	9,90		
Tva collectee 10.00 %	2 048	1,73	475	0,44	1 573	331,05
Tva collectee 20.00 %	3 247	2,74	363	0,33	2 883	793,59
Charges fiscales sur C.P.	31	0,03	31	0,03		
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	172	0,15	172	0,16		
FORMATION CONTINUE A PAYER	335	0,28	335	0,31		
Autres dettes	2 579	2,17			2 579	
Autres cptes debit. credit.	1 321	1,11			1 321	
VIR RECU 6586830007S	1 258	1,06			1 258	
TOTAL DU BILAN PASSIF	118 701		108 898		9 802	

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	30 145		30 145	5 672
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	30 145		30 145	5 672
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				51 075
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			30 145	56 746
	Achats de marchandises			77	10
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			4 115	3 265
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			20 263	17 137
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			24 455	20 412
RESULTAT D'EXPLOITATION				5 689	36 334

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		5 689	36 334
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	38	3
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		38	3
RESULTAT FINANCIER		(38)	(3)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		5 651	36 331
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		20
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			20
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(20)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		30 145	56 746
TOTAL DES CHARGES		24 494	20 435
RESULTAT DE L'EXERCICE		5 651	36 311
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	30 145		56 746		(26 601)	
Ventes de marchandises	30 145		5 672		24 473	
Ventes de marchandises FRANCE	30 145	100,00	5 672	100,00	24 473	431,51
VENTE TABAC	14 417	47,83	2 713	47,83	11 705	431,51
VENTE BOISSONS 10%	15 728	52,17	2 959	52,17	12 769	431,51
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	30 145		5 672		24 473	
Subventions			51 075	900,54	(51 075)	-100,00
Subventions d'exploitation			51 075	900,54	(51 075)	-100,00
Total des charges d'exploitation	24 455		20 412		4 043	
Achats de marchandises	77	0,25	10	0,18	67	660,56
Achats boissons TTC	77	0,25	10	0,18	67	660,56
Achats de matières premières et autres appro.	4 115	13,65	3 265	57,57	850	26,05
Achats boissons a 20.00%	481	1,60	329	5,81	152	46,06
Achats boissons a 5.50%	3 379	11,21	2 924	51,56	455	15,56
Achats boissons TTC	107	0,36			107	
Achats aliments	2	0,01			2	
Achats aliments a 20.00%	103	0,34			103	
Achats aliments a 5.50%	44	0,14	11	0,20	32	286,38
Autres achats et charges externes	20 263	67,22	17 137	302,16	3 126	18,24
CARBURANT	170	0,56			170	
eLECTRICITE	500	1,66	73	1,28	427	589,18
Fournit.entretien, petit equip			28	0,50	(28)	-100,00
LOCATION IMMOBILIERE	12 740	42,26	12 740	224,63		
Location TPE			159	2,81	(159)	-100,00
PRIMES D ASSURANCE	247	0,82			247	
HONORAIRES	1 600	5,31	2 400	42,32	(800)	-33,33
DEPLACEMENT PEAGE	3 509	11,64	64	1,12	3 446	N/S
Serv. bancaires taxables	1 497	4,97			1 497	
Serv. bancaires non taxables			1 673	29,50	(1 673)	-100,00
Résultat d'exploitation	5 689		36 334		(30 645)	
Total des produits financiers						
Total des charges financières	38		3		35	
Intérêts et charges assimilées	38	0,13	3	0,06	35	N/S
Interets decouverts bancaires	38	0,13	3	0,06	35	N/S
Résultat financier	(38)		(3)		(35)	
Résultat courant avant impôts	5 651		36 331		(30 680)	
Total des produits exceptionnels						

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des charges exceptionnelles			20		(20)	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			20	0,35	(20)	-100,00
PENALITES AMENDES NON DEDUCT.			20	0,35	(20)	-100,00
Résultat exceptionnel			(20)		20	
Résultat de l'exercice	5 651		36 311		(30 660)	

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	30 145		5 672		24 473	
Ventes de marchandises	30 145	100,00	5 672	100,00	24 473	431,51
- Achats de marchandises	77	0,25	10	0,18	67	660,56
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE	30 068		5 661		24 407	
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	30 068		5 661		24 407	
- Achats stockés approvisionnement	4 115	13,65	3 265	57,57	850	26,05
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	670	2,22	101	1,78	569	563,78
- Autres charges externes	19 593	65,00	17 036	300,38	2 557	15,01
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	24 379		20 402		3 977	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	5 689		(14 741)		20 430	
+ Subventions d'exploitation			51 075	900,54	(51 075)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 689		36 334		(30 645)	
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	5 689		36 334		(30 645)	
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	38	0,13	3	0,06	35	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	5 651		36 331		(30 680)	
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			20	0,35	(20)	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(20)		20	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 651		36 311		(30 660)	

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	30 145		5 672		24 473	
Ventes de marchandises	30 145	100,00	5 672	100,00	24 473	431,51
VENTE TABAC	14 417	47,83	2 713	47,83	11 705	431,51
VENTE BOISSONS 10%	15 728	52,17	2 959	52,17	12 769	431,51
Achats de marchandises	77	0,25	10	0,18	67	660,56
Achats boissons TTC	77	0,25	10	0,18	67	660,56
Marge commerciale	30 068		5 661		24 407	
Production de l'exercice						
Achats stockés approvisionnement	4 115	13,65	3 265	57,57	850	26,05
Achats boissons a 20.00%	481	1,60	329	5,81	152	46,06
Achats boissons a 5.50%	3 379	11,21	2 924	51,56	455	15,56
Achats boissons TTC	107	0,36			107	
Achats aliments	2	0,01			2	
Achats aliments a 20.00%	103	0,34			103	
Achats aliments a 5.50%	44	0,14	11	0,20	32	286,38
Marge brute de production	(4 115)		(3 265)		(850)	
Production de l'exercice + Marge commerciale	30 068		5 661		24 407	
Achats non stockés matières et fournitures	670	2,22	101	1,78	569	563,78
CARBURANT	170	0,56			170	
eLECTRICITE	500	1,66	73	1,28	427	589,18
Fournit.entretien, petit equip			28	0,50	(28)	-100,00
Autres charges externes	19 593	65,00	17 036	300,38	2 557	15,01
LOCATION IMMOBILIERE	12 740	42,26	12 740	224,63	(159)	-100,00
Location TPE			159	2,81	247	
PRIMES D ASSURANCE	247	0,82			(800)	-33,33
HONORAIRES	1 600	5,31	2 400	42,32	3 446	N/S
DEPLACEMENT PEAGE	3 509	11,64	64	1,12	1 497	
Serv. bancaires taxables	1 497	4,97			(1 673)	-100,00
Serv. bancaires non taxables			1 673	29,50		
Valeur ajoutée produite	5 689		(14 741)		20 430	
Subventions			51 075	900,54	(51 075)	-100,00
Subventions d'exploitation			51 075	900,54	(51 075)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	5 689		36 334		(30 645)	
Résultat d'exploitation	5 689		36 334		(30 645)	
Charges financières	38	0,13	3	0,06	35	N/S
Interets découverts bancaires	38	0,13	3	0,06	35	N/S
Résultat courant avant impôts	5 651		36 331		(30 680)	
Charges exceptionnelles			20	0,35	(20)	-100,00
PENALITES AMENDES NON DEDUCT.			20	0,35	(20)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Résultat exceptionnel				(20)	20	
Résultat de l'exercice		5 651		36 311	(30 660)	

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	30 145		5 672		24 473	431,51
Ventes de marchandises	30 145	100,00	5 672	100,00	24 473	431,51
- Achats de marchandises	77	0,25	10	0,18	67	660,56
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	30 068		5 661		24 407	
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement	4 115		3 265		850	26,05
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(4 115)		(3 265)		(850)	
MARGES (Commerciale + Production)	25 953		2 397		23 556	
- Achats non stockés (c)	670	2,22	101	1,78	569	563,78
- Autres charges externes (c)	19 593	65,00	17 036	300,38	2 557	15,01
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	24 379		20 402		3 977	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	5 689		(14 741)		20 430	
+ Subventions d'exploitation			51 075	900,54	(51 075)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 689		36 334		(30 645)	
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	5 689		36 334		(30 645)	
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	38	0,13	3	0,06	35	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	5 651		36 331		(30 680)	
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			20	0,35	(20)	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(20)		20	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 651		36 311		(30 660)	

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	30 145		5 672		24 473	431,51
Ventes de marchandises	30 145	100,00	5 672	100,00	24 473	431,51
- Achats de marchandises	77	0,25	10	0,18	67	660,56
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	30 068		5 661		24 407	
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement	4 115		3 265		850	26,05
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(4 115)		(3 265)		(850)	
MARGES (Commerciale + Production)	25 953		2 397		23 556	
- Achats non stockés (c)	670		101		569	563,78
- Autres charges externes (c)	19 593		17 036		2 557	15,01
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	24 379		20 402		3 977	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	5 689		(14 741)		20 430	
+ Subventions d'exploitation			51 075		(51 075)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 689		36 334		(30 645)	
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	5 689		36 334		(30 645)	
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	38		3		35	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	5 651		36 331		(30 680)	
Produits exceptionnels			20		(20)	-100,00
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(20)		20	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 651		36 311		(30 660)	

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	30 145		5 672		24 473	
Ventes de marchandises	30 145	100,00	5 672	100,00	24 473	431,51
VENTE TABAC	14 417	47,83	2 713	47,83	11 705	431,51
VENTE BOISSONS 10%	15 728	52,17	2 959	52,17	12 769	431,51
Achats de marchandises	77	0,25	10	0,18	67	660,56
Achats boissons TTC	77	0,25	10	0,18	67	660,56
Marge commerciale	30 068		5 661		24 407	
Production de l'exercice						
Achats stockés approvisionnement	4 115	13,65	3 265	57,57	850	26,05
Achats boissons a 20.00%	481	1,60	329	5,81	152	46,06
Achats boissons a 5.50%	3 379	11,21	2 924	51,56	455	15,56
Achats boissons TTC	107	0,36			107	
Achats aliments	2	0,01			2	
Achats aliments a 20.00%	103	0,34			103	
Achats aliments a 5.50%	44	0,14	11	0,20	32	286,38
Marge brute de production	(4 115)		(3 265)		(850)	
Achats non stockés matières et fournitures	670	2,22	101	1,78	569	563,78
CARBURANT	170	0,56			170	
eLECTRICITE	500	1,66	73	1,28	427	589,18
Fournit.entretien, petit equip			28	0,50	(28)	-100,00
Autres charges externes	19 593	65,00	17 036	300,38	2 557	15,01
LOCATION IMMOBILIERE	12 740	42,26	12 740	224,63		
Location TPE			159	2,81	(159)	-100,00
PRIMES D ASSURANCE	247	0,82			247	
HONORAIRES	1 600	5,31	2 400	42,32	(800)	-33,33
DEPLACEMENT PEAGE	3 509	11,64	64	1,12	3 446	N/S
Serv. bancaires taxables	1 497	4,97			1 497	
Serv. bancaires non taxables			1 673	29,50	(1 673)	-100,00
Valeur ajoutée produite	5 689		(14 741)		20 430	
Subventions			51 075	900,54	(51 075)	-100,00
Subventions d'exploitation			51 075	900,54	(51 075)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	5 689		36 334		(30 645)	
Résultat d'exploitation	5 689		36 334		(30 645)	
Charges financières	38	0,13	3	0,06	35	N/S
Interets decouverts bancaires	38	0,13	3	0,06	35	N/S
Résultat courant avant impôts	5 651		36 331		(30 680)	
Charges exceptionnelles			20	0,35	(20)	-100,00
PENALITES AMENDES NON DEDUCT.			20	0,35	(20)	-100,00
Résultat exceptionnel			(20)		20	

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Résultat de l'exercice		5 651		36 311	(30 660)	

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	30 145		5 672		24 473	431,51
Ventes de marchandises	30 145	100,00	5 672	100,00	24 473	431,51
- Achats de marchandises	77	0,25	10	0,18	67	660,56
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	30 068		5 661		24 407	
Production vendue						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement	4 115		3 265		850	26,05
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	(4 115)		(3 265)		(850)	
MARGES (Commerciale + Production)	25 953		2 397		23 556	
- Achats non stockés (c)	670	2,22	101	1,78	569	563,78
- Autres charges externes (c)	19 593	65,00	17 036	300,38	2 557	15,01
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	24 379		20 402		3 977	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	5 689		(14 741)		20 430	
+ Subventions d'exploitation			51 075	900,54	(51 075)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 689		36 334		(30 645)	
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	5 689		36 334		(30 645)	
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	38	0,13	3	0,06	35	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	5 651		36 331		(30 680)	
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			20	0,35	(20)	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(20)		20	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 651		36 311		(30 660)	

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	30 145		5 672		24 473	
Ventes de marchandises	30 145	100,00	5 672	100,00	24 473	431,51
VENTE TABAC	14 417	47,83	2 713	47,83	11 705	431,51
VENTE BOISSONS 10%	15 728	52,17	2 959	52,17	12 769	431,51
Achats de marchandises	77	0,25	10	0,18	67	660,56
Achats boissons TTC	77	0,25	10	0,18	67	660,56
Marge commerciale	30 068		5 661		24 407	
Production de l'exercice						
Achats stockés approvisionnement	4 115		3 265		850	26,05
Achats boissons a 20.00%	481		329		152	46,06
Achats boissons a 5.50%	3 379		2 924		455	15,56
Achats boissons TTC	107				107	
Achats aliments	2				2	
Achats aliments a 20.00%	103				103	
Achats aliments a 5.50%	44		11		32	286,38
Marge brute de production	(4 115)		(3 265)		(850)	
Achats non stockés matières et fournitures	670	2,22	101	1,78	569	563,78
CARBURANT	170	0,56			170	
eLECTRICITE	500	1,66	73	1,28	427	589,18
Fournit.entretien, petit equip			28	0,50	(28)	-100,00
Autres charges externes	19 593	65,00	17 036	300,38	2 557	15,01
LOCATION IMMOBILIERE	12 740	42,26	12 740	224,63		
Location TPE			159	2,81	(159)	-100,00
PRIMES D ASSURANCE	247	0,82			247	
HONORAIRES	1 600	5,31	2 400	42,32	(800)	-33,33
DEPLACEMENT PEAGE	3 509	11,64	64	1,12	3 446	N/S
Serv. bancaires taxables	1 497	4,97			1 497	
Serv. bancaires non taxables			1 673	29,50	(1 673)	-100,00
Valeur ajoutée produite	5 689		(14 741)		20 430	
Subventions			51 075	900,54	(51 075)	-100,00
Subventions d'exploitation			51 075	900,54	(51 075)	-100,00
Excédent brut d'exploitation	5 689		36 334		(30 645)	
Résultat d'exploitation	5 689		36 334		(30 645)	
Charges financières	38	0,13	3	0,06	35	N/S
Interets decouverts bancaires	38	0,13	3	0,06	35	N/S
Résultat courant avant impôts	5 651		36 331		(30 680)	
Charges exceptionnelles			20	0,35	(20)	-100,00
PENALITES AMENDES NON DEDUCT.			20	0,35	(20)	-100,00
Résultat exceptionnel			(20)		20	

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Résultat de l'exercice		5 651		36 311	(30 660)	

Tableau des Emplois et Ressources

Etat en valeurs brutes		31/12/2022	31/12/2021
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles		
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)		
	TOTAL DES EMPLOIS		
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	5 689	36 334
	+ Transferts de charges (d'exploitation)		
	+ Autres produits (d'exploitation)		
	- Autres charges (d'exploitation)		
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers		
	- Charges financières	38	3
	+ Produits exceptionnels		
	- Charges exceptionnelles		20
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
	- Impôts sur les bénéfices		
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	5 651	36 311
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	5 651	36 311
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		
	TOTAL DES RESSOURCES	5 651	36 311
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		5 651	36 311

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

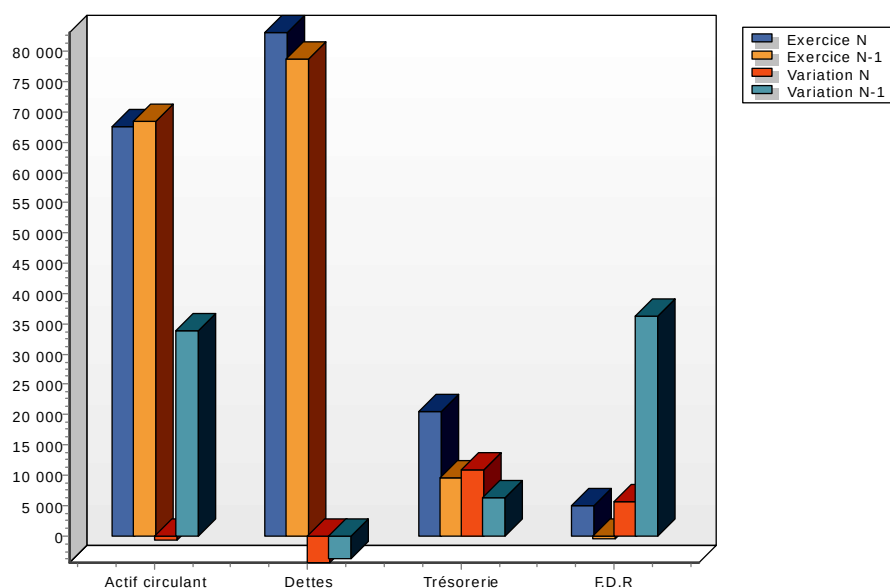
(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

Etat en valeurs brutes

		31/12/2022			31/12/2021
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	200	200		
	Clients				
	Autres créances	68 201	67 461	(740)	33 877
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	68 401	67 661	(740)	33 877
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	22 957	20 399	2 558	(2 880)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	55 715	62 750	(7 035)	(837)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	78 671	83 149	(4 478)	(3 717)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(10 271)	(15 488)	(5 218)	30 159
TRESORERIE	Disponible	9 965	20 508	10 542	6 478
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	326		(326)	326
	TOTAL TRESORERIE	9 639	20 508	10 868	6 152
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(632)	5 019	5 651	36 311

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Analyse fonctionnelle du bilan

Etat en valeurs brutes	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles	30 000	30 000		
Immobilisations corporelles	620	620		
Immobilisations financières				
Charges à répartir				
Total emplois stables	30 620	30 620		
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	29 901	(6 410)	36 311	-566,46
Rétention de résultat	87	87		
Résultat	5 651	36 311	(30 660)	-84,44
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés				
Emprunts et dettes assimilés				
Total ressources stables	35 639	29 988	5 651	18,84
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	5 019	(632)	5 651	
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	200	200		
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés				
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	67 461	68 201	(740)	-1,09
Comptes de régularisation				
Total de l'actif circulant	67 661	68 401	(740)	-1,08
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	20 399	22 957	(2 558)	-11,14
Dettes fiscales et sociales	60 171	55 715	4 456	8,00
Autres dettes	2 579		2 579	
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	83 149	78 671	4 478	5,69
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(15 488)	(10 271)	(5 218)	
Disponibilités	20 508	9 965	10 542	105,79
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	20 508	9 965	10 542	105,79
Concours bancaires		326	(326)	-100,00
Effets escomptés				
Total trésorerie passive		326	(326)	-100,00
TRESORERIE NETTE	20 508	9 639	10 868	112,75
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	5 019	(632)	5 651	

Règles et Méthodes Comptables

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 **118 701** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **30 145** euros et un total **charges** de **24 494** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **5 651** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

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.

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.

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.

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).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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.

Règles et Méthodes Comptables

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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations	Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	30 000				30 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000				30 000
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	620				620
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, informatique et mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		620				620
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TOTAL		30 620				30 620

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions		Amortissements au 31/12/2022
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	87			87
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		87			87
TOTAL		87			87

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations		Reprises				
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Dettes garanties par des Suretés Réelles

[illegible]

Détermination du Résultat Fiscal

31/12/2022

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement) Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI Taxe sur les véhicules des sociétés Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs Amendes et pénalités Charges financières Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI Impôts sur les sociétés Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR) Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % Plus values nettes à court terme Plus-values soumises au régime de fusions Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Réintégrations diverses Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	5 651	
	TOTAL I	5 651	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés... Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR) Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs Autres plus-values imposées au taux de 19% Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer Majoration d'amortissements Abattement sur le bénéfice et exonérations Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Déductions diverses Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TO TAUX		5 651	
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	5 651

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Capital social

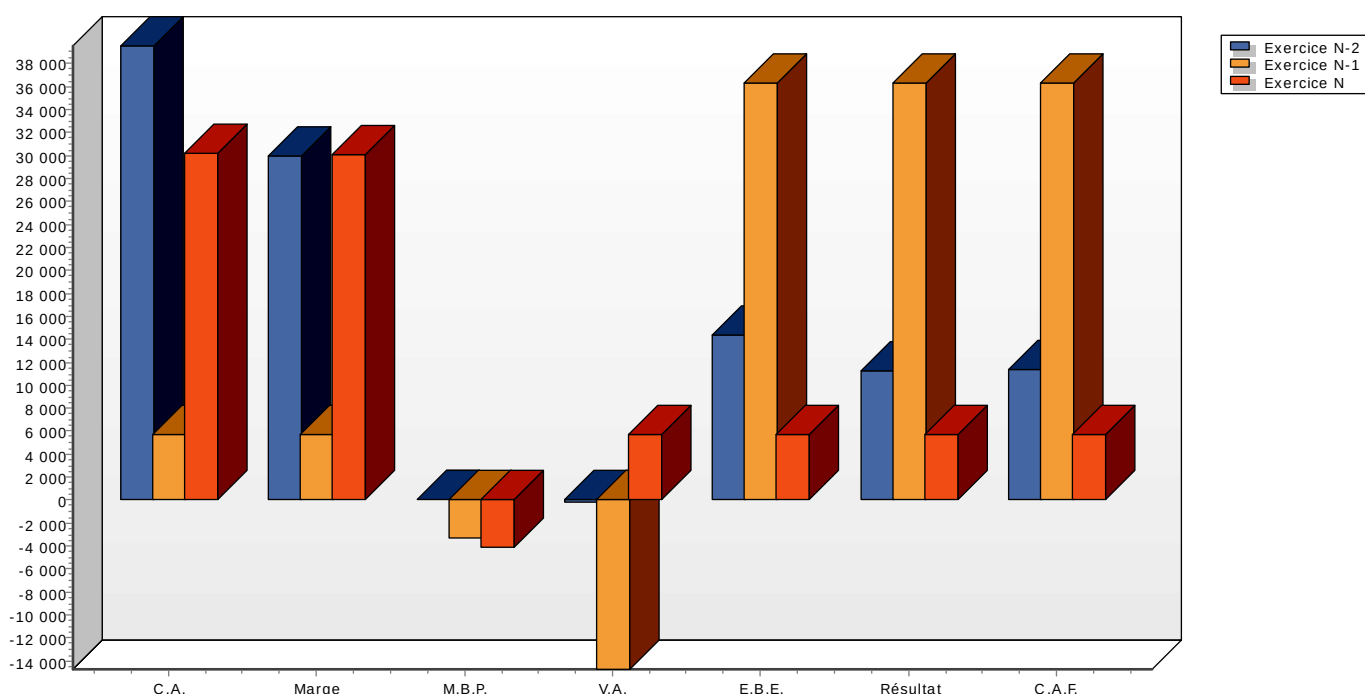
	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	100,00	10,0000	1 000,00

Effectif moyen

	31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL		

Chiffres clés de l'entreprise

	31/12/2022	31/12/2021	Variation	N/N-1	31/12/2020
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	30 145	5 672	24 473	431,51	39 557
Marge commerciale % sur vente de marchandises	30 068 99,75	5 661 99,82	24 407	431,10	29 976 75,78
Marge brute de production % sur production	(4 115)	(3 265)	(850)	26,05	
Valeur ajoutée % sur CA	5 689 18,87	(14 741) -259,90	20 430	-138,60	(211) -0,53
Excédent brut d'exploitation % sur CA	5 689 18,87	36 334 640,63	(30 645)	-84,34	14 360 36,30
Résultat net comptable % sur CA	5 651 18,75	36 311 640,22	(30 660)	-84,44	11 306 28,58
Capacité d'autofinancement	5 651	36 311	(30 660)	-84,44	11 394
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	(15 488) (184,97)	(10 271) (651,92)	(5 218)	50,80	(40 430) (367,95)
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	 938,23 300,29	 N/S 404,88			 3,74 181,52



Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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 incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
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

		31/12/2022	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			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	20 494	20 494	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 716	10 716	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	35 268	35 268	
	Débiteurs divers	982	982	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		67 461	67 461	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		35 268		

		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	20 399	20 399		
	Personnel et comptes rattachés	12 404	12 404		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 158	31 158		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 071	16 071		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	539	539		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	2 579	2 579		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		83 149	83 149		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture	Affectation du résultat N-1	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice	Capitaux propres clôture
Capital social	1 000				1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	100				100
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	2 141				2 141
Report à nouveau	(9 651)	36 311			26 660
Résultat de l'exercice	36 311	(36 311)		5 651	5 651
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	29 901			5 651	35 552

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

29 901

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

29 901

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

5 651

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/12/2022	31/12/2021	%	%	31/12/2022	31/12/2021	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total								
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL								