

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2023 B 00506 Numéro SIREN : 353 360 738 Nom ou dénomination : AB CBO
--

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2023 sous le numéro de dépôt 6353

AB CBO

Au capital de 10 000 €
Domaine de la Rabolière
159, route de Cerdon
45600 Villemurin
RCS Orléans B 353 360 738

**PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-trois et le 30 juin à dix huit heures trente.

Monsieur Emmanuel MARTIN REGNIAULT demeurant Domaine de la Rabolière 151 route de Cerdon 45600 Villemurin, propriétaire de la totalité des 600 parts de 16,66 € chacune composant le capital social de la société AB CBO

I- A PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Monsieur Emmanuel MARTIN REGNIAULT, gérant a établi l'inventaire et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 le rapport de gestion du gérant a été adressé à l'associé unique, soit dans les quatre mois à compter de la clôture de l'exercice.

L'inventaire a été tenu à la disposition de l'associé unique au siège social.

II - A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à son gérant,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs à donner.

PREMIÈRE DÉCISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

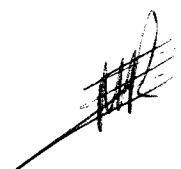
En conséquence, il donne lui donne quitus pour sa gestion pour l'exercice écoulé.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associé unique constate l'absence de dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique approuve la proposition de la gérance, et décide d'affecter le bénéfice comptable de 5 675 € de l'exercice de la manière suivante :

- Affectation de la totalité soit 5 675 € au compte report à nouveau, lequel sera porté à la somme de (12 733) €.



Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

TROISIÈME DÉCISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par l'associé unique.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized strokes, located in the lower right quadrant of the page.

AB CBO

Domaine de la Rabolière
159 route de Cerdon
45600 Villemurin
RCS Orléans B 353 360 738

**RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2022**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et de la loi sur les sociétés commerciales afin:

- de rendre compte de l'activité de la société durant l'exercice clos le 31 décembre 2022
- de soumettre à votre approbation les comptes sociaux dudit exercice.
- d'affecter le résultat.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes les précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ont été appliqués dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanences 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée des coûts historiques.
- Stocks : ils sont évalués suivant la méthode premier entrée, première sortie. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice comptable de 52 644 € après déduction des amortissements et provisions réglementaires et justifiées, que nous vous proposons d'affecter conformément aux statuts, comme il sera dit ci-après.

COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITE DE LA SOCIETE

Le chiffre d'affaires est constitué principalement d'honoraires d'apport d'affaires.



SITUATION DE LA SOCIETE ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE 2022

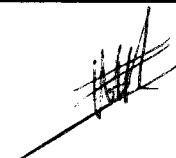
. Présentation des états financiers :

Les principaux comptes de charges et de produits de l'exercice écoulé engendrent le résultat suivant :

Produits d'exploitation	23 611	
Charges d'exploitation	18 000	
RESULTAT D'EXPLOITATION		5 611
Produits financiers	343	
Charges Financières		
RESULTAT FINANCIER		343
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	-	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-
Impôts sur les bénéfices		279
BENEFICE		5 675

Il résulte d'une comparaison avec l'exercice précédant l'évolution suivante :

Résultat	Exercice 2021	Exercice 2022
Résultat d'exploitation	(31 076)	5 611
Résultat financier	-	343
Résultat exceptionnel	83 720	-
Bénéfice	52 644	5 675



ACTIVITE JURIDIQUE

. Conventions réglementées :

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

. Proposition d'affectation du résultat :

L'assemblée, après avoir constaté que l'exploitation de l'exercice s'est terminée par un bénéfice comptable de 5 675 € décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la manière suivante :

- Affectation de la totalité soit la somme de 52 644 € au compte report à nouveau lequel est porté à la somme de (12 733) €.

. Rappel des dividendes antérieurement distribués :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents .

. Dépenses non déductibles fiscalement :

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de somme de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

. Activité en matière de recherche et développement :

Notre société n'a pas immobilisé de frais de cette nature au compte recherche et développement du bilan.

PRISE DE PARTICIPATION OU DE CONTROLE

Notre société n'a pris aucune participation dans d'autres sociétés ayant leur siège sur le territoire de la république française.



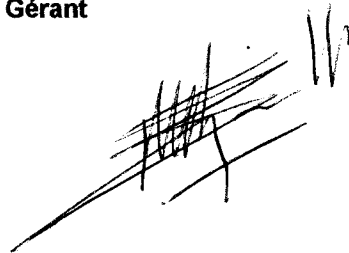
EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA DATE DE LA CLOTURE DE
L'EXERCICE SOCIAL ET PERSPECTIVES D'AVENIR

L'année 2023 laisse présager que le chiffre d'affaires sera sensiblement du même niveau que celui de 2022

Vous aurez également à vous prononcer sur la demande de quitus que la gérance sollicite de votre part pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous seront soumises.

Le Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, slanted strokes, positioned to the right of the 'Le Gérant' label.

Désignation de l'entreprise : AB CBO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise : DOMAINE DE LA RABOLIERE? 159 ROUTE DE CERDON 45600 VILLEMURLIN		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 3 5 3 3 6 0 7 3 8 0 0 0 9 3			Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31/12/2022		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC	
	Frais d'établissement*	CX	CQ	
	Frais de développement*	AF	AG	
	Concessions, brevets et droits similaires	AH	AI	
	Fonds commercial (1)	AJ	AK	
	Autres immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN	AO	
	Terrains	AP	AQ	
	Constructions	AR	AS	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AT	AU	
	Autres immobilisations corporelles	AV	AW	
	Immobilisations en cours	AX	AY	
	Avances et acomptes	CS	CT	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU	CV	
	Autres participations	BB	BC	
	Créances rattachées à des participations	BD	BE	
	Autres titres immobilisés	BF	BG	
	Prêts	BH	BI	
	Autres immobilisations financières*			
TOTAL (II)		BJ	BK	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	BL	BM	
		BN	BO	
		BP	BQ	
		BR	BS	
		BT	BU	
	CRÉANCES	BV	BW	
		BX	BY	
		BZ	CA	
	DIVERS	CB	CC	
		CD	CE	
		CF	CG	
	Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI
	TOTAL (III)		CJ	CK
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW		
Primes de remboursement des obligations (V)		CM		
Ecart de conversion actif * (VI)		CN		
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	48 952	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'1 an :	
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CR		
Clause de réserve de propriété *				
Immobilisations :		Créances :		
Stocks :				

Désignation de l'entreprise AB CBO

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	-18 408
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	5 675
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	-2 733
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	36 361
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	12 425
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 899
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	51 685
	Ecarts de conversion passif * TOTAL (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	48 952
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	15 324
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : AB CBO										Néant ☐ *													
Exercice N																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="4">France</td> <td colspan="4">Exportations et livraisons intracommunautaires</td> <td colspan="4">Total</td> </tr> </table>												France				Exportations et livraisons intracommunautaires				Total			
France				Exportations et livraisons intracommunautaires				Total															
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			FA	-1 389	FB		FC	-1 389														
	Production vendue {	biens *		FD		FE		FF															
		services *		FG		FH	25 000	FI	25 000														
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	-1 389	FK	25 000	FL	23 611														
	Production stockée *							FM															
	Production immobilisée *							FN															
	Subventions d'exploitation							FO															
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)							FP															
	Autres Produits (1) (11)							FQ															
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	23 611														
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *							FS															
	Variation de stocks (marchandises) *							FT	193														
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *							FU															
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *							FV															
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	7 093														
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	1 058														
	Salaires et traitements *							FY	6 342														
	Charges sociales (10)							FZ	2 793														
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *						GA	448													
			- dotations aux provisions						GB														
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *							GC														
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD														
	Autres charges (12)							GE	73														
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	18 000														
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																						
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)				GG	5 611														
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)				GH															
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ															
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK															
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL															
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM															
	Différences positives de change							GN	343														
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO															
	Total des produits financiers (V)							GP	343														
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ															
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR															
	Différences négatives de change							GS															
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT															
	Total des charges financières (VI)							GU															
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)																							
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)																							
								GV	343														
								GW	5 954														

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>AB CBO</u>		Néant ☐ *						
		Exercice N						
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA					
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB					
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD					
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE					
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF					
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH					
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ						
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	279					
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	23 954					
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	18 279					
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	5 675					
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO				
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY				
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG					
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *	HP				
	- Crédit-bail immobilier		HQ					
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX				
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC				
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD				
	(9)	Dont transfert de charges		A1				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	2 013	A2	2 793	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3					
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	73				
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatifs	A6	780	Obligatoires	A9	2 013
			dont cotisations facultatives Madelin	A7	780			
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ABC - AB CBO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ABC - AB CBO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ABC - AB CBO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	784	
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions			
	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique		833	
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	833	
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL		
		TOTAL GENERAL	1 617	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		784	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles				
	Mat. bureau, inform., mobilier			833	
	Emb. récupérables & divers				
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		833	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL		784	833

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ABC - AB CBO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	613	171	784	
TOTAL	613	171	784	
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels				
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immos corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	325	278		602
Emballages récupérables divers				
TOTAL	325	278		602
TOTAL GENERAL	938	448	784	602

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

ABC - AB CBO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ACTIF CIRCULANT

ABC - AB CBO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	2 005	2 005	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	16	16	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	167	167	
TOTAUX		2 188	2 188	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ABC - AB CBO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Disponibilités

TOTAL

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ABC - AB CBO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	12 425	12 425		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	2 139	2 139		
Etat & Impôts sur les bénéfices	279	279		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	482	482		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	36 361		36 361	
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	51 685	15 324	36 361	

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ABC - AB CBO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	4 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	4 329

ENGAGEMENTS

ABC - AB CBO

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1)

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				

TOTAL

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						

TOTAL

ABC - AB CBO

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sùretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		