

RCS : LE HAVRE
Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1958 B 00120
Numéro SIREN : 358 501 203
Nom ou dénomination : A LEPETIT

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002739

A. LEPETIT
Société par actions simplifiée
au capital de 180 000 euros
Siège social : Avenue Marcel Lemignot,
76700 GONFREVILLE L'ORCHER
358 501 203 RCS LE HAVRE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JUIN 2023

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 64 242 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	64 242 euros
------------------------	--------------

A titre de dividende aux associés

Affectation :

- A titre de dividendes aux associés à concurrence de	60 000 euros
Soit 60,00 euros par action	

- Le solde	4 242 euros
------------	-------------

En totalité au compte "autres réserves".

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juillet 2023.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 60 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les associés sont informés que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros

(contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 Décembre 2021 :

Dividendes de 50 000 euros soit 50,00 € par action

Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 50 000 euros

Exercice clos le 31 Décembre 2020 :

Dividendes de 50 000 euros soit 50,00 € par action

Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 50 000 euros

Exercice clos le 31 Décembre 2019 :

Dividendes de 50 000 euros soit 50,00 € par action

Dividendes éligibles à l'abattement de 40% : 50 000 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Pour copie conforme.
M. Jean-Luc LOZINGUEZ
Pour la Société SCHL



Désignation de l'entreprise : SAS A.LEPETIT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : Avenue Marcel Lemignot		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 5 8 5 0 1 2 0 3 0 0 0 5 5		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le. 31/12/2022	N-1 31/12/2021					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC				
		Fonds commercial (1)	AH	AI	9 528	9 528		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	4 127			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ	59 547			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	87 026	12 286		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	56 819	21 204		
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV			
			Créances rattachées à des participations	BB	BC			
			Autres titres immobilisés	BD	BE			
			Prêts	BF	BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	9 350	9 350	
TOTAL (II)		BJ	BK	259 887	207 519	52 369	51 377	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO	73 327	1 900	71 427	18 920
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	51 827		51 827	43 202
		Marchandises	BT	BU	221 563		221 563	140 745
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	644 458	62 349	582 108	447 751
		Autres créances (3)	BZ	CA	329 692		329 692	456 515
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	551 039		551 039	363 151
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	4 025		4 025	6 857
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	CK	1 875 932	64 249	1 811 682	1 477 141
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	2 135 819	271 768	1 864 051	1 528 518
Renvois : (1) Dont droit au bail : 9 528		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : 9 350		(3) Part à plus d'un an : CR				
Clause de réserve de propriété : *		Immobili- sations :		Stocks :		Créances :		

②

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise SAS A.LEPETIT			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 180 000)	DA	180 000	180 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	18 294	18 294
	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	255 788	278 510
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	64 242	27 278
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	518 324	504 082
	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	500 610	550 062
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	118 521	39 393
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	627 859	352 578
	Dettes fiscales et sociales	DY	98 737	82 403
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 345 727	1 024 436	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 864 051	1 528 518	
RENOIS	(1) Ecart 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	975 895	985 043
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2023

* Désignation de l'entreprise : SAS A.LEPETIT						Néant ☐ *			
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	796 223	FB	748 717	FC	1 544 940	1 165 580	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	690 913	FH	105 506	FI	796 419	593 543	
		FJ	1 487 137	FK	854 223	FL	2 341 360	1 759 123	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM	63 032	(87 761)	
	Production immobilisée *					FN		25 216	
	Subventions d'exploitation					FO		3 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	24 738	26 626	
	Autres produits (1) (11)					FQ	23	27	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 429 153	1 726 232	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	1 257 445	731 624	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(80 818)	(21 589)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	5 196	659	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	596 015	469 023	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	24 450	17 109	
	Salaires et traitements *					FY	392 257	349 874	
	Charges sociales (10)					FZ	134 852	126 674	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	15 119	9 194
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	6 683	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	15	15 143	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 351 214	1 697 712	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	77 938	28 520	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	3 574	4 402	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	47		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	108		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	3 728	4 402	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 832	1 361	
	Différences négatives de change					GS	16		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 848	1 361	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	880	3 042	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	78 819	31 562	

Désignation de l'entreprise SAS A.LEPETIT		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 171
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 171
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 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 171
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	15 748 4 284
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 434 052 1 730 634
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 369 810 1 703 356
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	64 242 27 278
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - 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'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	24 738 7 838
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
dont cotisations facultatives Madelin A7 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
PDTSEX ANTERIEURS			1 171
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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 **1 864 051** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 434 052** euros et un total **charges de 2 369 810** euros, dégageant ainsi un **résultat de 64 242** 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.

Règles et Méthodes Comptables

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.

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	13 655					13 655
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 655					13 655

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	59 547					59 547
	Instal technique, matériel outillage industriels	86 196		13 116			99 312
	Instal., agencement, aménagement divers	39 113					39 113
	Matériel de transport	19 400		2 995			22 395
	Matériel de bureau, mobilier	16 516					16 516
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 772		16 110			236 883

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	9 350					9 350
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 350					9 350

TOTAL		243 777		16 110			259 887
--------------	--	----------------	--	---------------	--	--	----------------

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	4 127			4 127
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 127			4 127
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	59 547			59 547
	Instal technique, matériel outillage industriels	82 027	4 999		87 026
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	14 481	8 405		22 886
	Matériel de transport	19 400	369		19 769
	Matériel de bureau, mobilier	12 818	1 346		14 164
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		188 273	15 119		203 392
TOTAL		192 400	15 119		207 519

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
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 Agencet 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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTES	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 REGLEMEENTES				
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		1 900		1 900
	Sur comptes clients	57 566	4 783		62 349
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	57 566	6 683		64 249
TOTAL GENERAL		57 566	6 683		64 249
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			6 683		
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 (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 350	9 350	
	Clients douteux ou litigieux	69 153	69 153	
	Autres créances clients	575 304	575 304	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	8	8	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	56 987	56 987	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	260 746	260 746	
	Débiteurs divers	11 952	11 952	
	Charges constatées d'avances	4 025	4 025	
TOTAL DES CREANCES		987 525	987 525	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	500 610	249 300	251 311	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	627 859	627 859		
	Personnel et comptes rattachés	35 225	35 225		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 934	28 934		
	Impôts sur les bénéfices	11 464	11 464		
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 023	20 023		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 091	3 091		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 227 206	975 895	251 311	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		49 390			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients	4 289	26 156	(21 868) -83,60
Autres créances	8 452	5 187	3 264 62,93
TOTAL	12 740	31 344	(18 603) -59,35

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		62	(62)	100,0
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 568	67 143	138 425	206,1
Dettes fiscales et sociales	47 625	30 127	17 498	58,08
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	253 193	97 332	155 861	160,1

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	4 025	6 857	(2 831) -41,29
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	4 025	6 857	(2 831) -41,29

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	180,0000	180 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	180,0000	180 000,00

Liasse fiscale