

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 : 2012 B 00540
Numéro SIREN : 788 723 229
Nom ou dénomination : DRIEU INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002039

DRIEU INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 17, Rue Robert de la Villehervé
76600 LE HAVRE
788.723.229 RCS LE HAVRE

GREFFE TRIBUNAL D'
TERRE ET MER - I.
Acte déposé le

30 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 2023



DEUXIÈME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 10.418 euros intégralement au compte « Autres Réserves ».

REPARTITION APRES AFFECTATION

L'associé unique constate que cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 140.428 euros et celui des réserves à 129.445 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 Décembre 2021	---	---	---
31 Décembre 2020	19.000 euros	---	---
31 Décembre 2019	---	---	---

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Monsieur Hervé DRIEU

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.S. DRIEU INVESTISSEMENTS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 17 RUE ROBERT DE LA VILLEHERVE 76053 LE HAVRE CEDEX		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 7 8 8 7 2 3 2 2 9 0 0 0 2 7			Néant <input type="checkbox"/>						
		Exercice N, clos le. 31122022		N-1 31122021					
		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	AG					
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC					
		Constructions	AP	AC					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS					
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU					
		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	358 000		358 000		358 000
Créances rattachées à des participations		BB	BC						
Autres titres immobilisés		BD	BE	254		254		249	
Prêts		BF	BG						
Autres immobilisations financières *	BH	BI							
TOTAL (II)		BJ	BK	358 254		358 254		358 249	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU					
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY					
		Autres créances (3)	BZ	CA	22 732		22 732		22 844
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Disponibilités		CF	CG	81		81		500	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	421		421			
	TOTAL (III)	CJ	CK	23 234		23 234		23 344	
	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	381 488		381 488		381 593	
Renvoi : (1) Dont droit au bail:									
Clause de réserve de propriété: *									
Immobilisations :									
Stocks :									
Créances :									
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:		CP							
(3) Part à plus d'un an :		CR							

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

Désignation de l'entreprise S.A.S. DRIEU INVESTISSEMENTS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :10 000.....)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	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	118 027	60 000
	Report à nouveau	DH	983	983
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	10 418	58 027
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	140 428	130 010
	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	99 825	141 647
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	19 606	17 806
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 495	2 311
	Dettes fiscales et sociales	DY	21 334	10 618
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	97 800	79 200	
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	241 060	251 583
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	381 488	381 593
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	183 674	151 835	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

3

COMPTÉ DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
Désignation de l'entreprise : S.A.S. DRIEU INVESTISSEMENTS					Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	FE	FF		
		FG	116 400	FH	24 500	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	116 400	FK	116 400	24 500
	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	2	4
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	116 402	24 504
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS		
	Variation de stock (marchandises) *			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	27 006	26 857
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	973	775
	Salaires et traitements *			FY	53 840	34 444
	Charges sociales (10)			FZ	20 696	12 868
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements *} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)			GE		1
Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	102 516	74 944	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					13 886	(50 440)
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	5	5
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		110 301
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)			GP	5	110 306	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	1 635	2 338
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)			GU	1 635	2 338	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					(1 630)	107 967
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					12 256	57 527

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise S.A.S. DRIEU INVESTISSEMENTS		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	500
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	500
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	500
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 838
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	116 407
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	105 989
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	10 418
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	500
		HP	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1H	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1J	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1K	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	HX	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
	(9) Dont transferts de charges	RD	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A1	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3		
(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	A4		
(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	
PDT S/ EXERC ANTERIEURS			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	
ANNUL TROP PAYE CLIENT			

Annexe

◆ INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 116 407 euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des charges est de 105 989 euros et dégageant un résultat de 10 418 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

◆ FAITS CARACTERISTIQUES

Il est à noter que l'activité des filiales et participations a été impacté par la crise sanitaire liée au COVID19

◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Annexe

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016

◆ ENGAGEMENTS HORS BILAN

Monsieur Hervé DRIEU est caution solidaire de l'emprunt dont le solde s'élève au 31/12/2020 à la somme de 141.538 Euros

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations Réévaluations	Diminutions Virt p.à p. Cessions		
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres					
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels					
Instal., agencement, aménagement divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique et mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations	358 000,00				358 000,00
Autres titres immobilisés	249,00		4,50		253,50
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	358 249,00		4,50		358 253,50
TOTAL	358 249,00		4,50		358 253,50

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			
	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			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier			
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			

TOTAL

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		

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																																																																																																																			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	693,91	693,91																																																																																																																	
	Impôts sur les bénéfices																																																																																																																			
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 623,33	16 623,33																																																																																																																	
	Autres impôts, taxes versements assimilés																																																																																																																			
	Divers																																																																																																																			
	Groupe et associés	4 877,04	4 877,04																																																																																																																	
	Débiteurs divers	538,16	538,16																																																																																																																	
Charges constatées d'avances	420,83	420,83																																																																																																																		
TOTAL DES CREANCES	23 153,27	23 153,27																																																																																																																		
Prêts accordés en cours d'exercice																																																																																																																				
Remboursements obtenus en cours d'exercice																																																																																																																				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	4 877,04																																																																																																																			
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: right;">31/12/2022</th> <th style="text-align: right;">1 an au plus</th> <th style="text-align: right;">1 à 5 ans</th> <th style="text-align: right;">plus de 5 ans</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="15" style="vertical-align: middle; text-align: center; font-weight: bold;">DETTES</td> <td>Emprunts obligataires convertibles</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres emprunts obligataires</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine</td> <td style="text-align: right;">99 824,54</td> <td style="text-align: right;">42 438,79</td> <td style="text-align: right;">57 385,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Emprunts et dettes financières divers</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fournisseurs et comptes rattachés</td> <td style="text-align: right;">2 494,85</td> <td style="text-align: right;">2 494,85</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personnel et comptes rattachés</td> <td style="text-align: right;">2 071,43</td> <td style="text-align: right;">2 071,43</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sécurité sociale et autres organismes sociaux</td> <td style="text-align: right;">7 957,33</td> <td style="text-align: right;">7 957,33</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impôts sur les bénéfices</td> <td style="text-align: right;">1 838,00</td> <td style="text-align: right;">1 838,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taxes sur la valeur ajoutée</td> <td style="text-align: right;">3 185,00</td> <td style="text-align: right;">3 185,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligations cautionnées</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres impôts, taxes et assimilés</td> <td style="text-align: right;">6 282,39</td> <td style="text-align: right;">6 282,39</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Groupe et associés</td> <td style="text-align: right;">19 606,09</td> <td style="text-align: right;">19 606,09</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Autres dettes</td> <td style="text-align: right;">97 800,00</td> <td style="text-align: right;">97 800,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dette représentative de titres empruntés</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Produits constatés d'avance</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTAL DES DETTES</td> <td style="text-align: right;">241 059,63</td> <td style="text-align: right;">183 673,88</td> <td style="text-align: right;">57 385,75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Emprunts souscrits en cours d'exercice</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Emprunts remboursés en cours d'exercice</td> <td style="text-align: right;">41 790,29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Emprunts dettes associés (personnes physiques)</td> <td style="text-align: right;">19 606,09</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							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	99 824,54	42 438,79	57 385,75		Emprunts et dettes financières divers					Fournisseurs et comptes rattachés	2 494,85	2 494,85			Personnel et comptes rattachés	2 071,43	2 071,43			Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 957,33	7 957,33			Impôts sur les bénéfices	1 838,00	1 838,00			Taxes sur la valeur ajoutée	3 185,00	3 185,00			Obligations cautionnées					Autres impôts, taxes et assimilés	6 282,39	6 282,39			Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					Groupe et associés	19 606,09	19 606,09			Autres dettes	97 800,00	97 800,00			Dette représentative de titres empruntés					Produits constatés d'avance					TOTAL DES DETTES	241 059,63	183 673,88	57 385,75		Emprunts souscrits en cours d'exercice					Emprunts remboursés en cours d'exercice	41 790,29				Emprunts dettes associés (personnes physiques)	19 606,09			
		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	99 824,54	42 438,79	57 385,75																																																																																																																
	Emprunts et dettes financières divers																																																																																																																			
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 494,85	2 494,85																																																																																																																	
	Personnel et comptes rattachés	2 071,43	2 071,43																																																																																																																	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 957,33	7 957,33																																																																																																																	
	Impôts sur les bénéfices	1 838,00	1 838,00																																																																																																																	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 185,00	3 185,00																																																																																																																	
	Obligations cautionnées																																																																																																																			
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 282,39	6 282,39																																																																																																																	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés																																																																																																																			
	Groupe et associés	19 606,09	19 606,09																																																																																																																	
	Autres dettes	97 800,00	97 800,00																																																																																																																	
Dette représentative de titres empruntés																																																																																																																				
Produits constatés d'avance																																																																																																																				
TOTAL DES DETTES	241 059,63	183 673,88	57 385,75																																																																																																																	
Emprunts souscrits en cours d'exercice																																																																																																																				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	41 790,29																																																																																																																			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	19 606,09																																																																																																																			

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	10 000,00				10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	1 000,00				1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	60 000,00	58 027,39			118 027,39
Report à nouveau	982,92				982,92
Résultat de l'exercice	58 027,39	(58 027,39)		10 417,69	10 417,69
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	130 010,31			10 417,69	140 428,00
Date de l'assemblée générale					
Dividendes attribués					
1 dont dividende provenant du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1		130 010,31			
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif		130 010,31			
2 Dont 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			10 417,69		