

RCS : BASTIA Code greffe : 2002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00555 Numéro SIREN : 798 671 426 Nom ou dénomination : A FUNTANELLA
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2023 sous le numéro de dépôt 2612

A FUNTANELLA
Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 2-4 PLACE FONTAINE NEUVE
20200 BASTIA
RCS BASTIA 798 671 426

RAPPORT DE LA GÉRANCE
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 AVRIL 2023

Exercice clos le 31/12/2022

Chers associés,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31/12/2022, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et de soumettre à votre approbation les comptes annuels de cet exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 977 490 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 4 376 euros.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 392 658 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 163 180 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 8 715 euros.

MD

Le montant des traitements et salaires s'élève à 281 973 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 72 644 euros.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 50 339 euros.

Le montant des autres charges s'élève à 993 euros.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 970 502 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 11 364 euros.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -4 519 euros, il s'établit à 6 846 euros.

Aucun impôt sur les sociétés n'était dû au titre de l'exercice écoulé.

Le résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 se solde ainsi par un bénéfice de 16 413 euros.

Au 31/12/2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 486 786 euros.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 16 413 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2022 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	16 413 euros
------------------------	--------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 22 825 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 90 597 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

ARD

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à BASTIA
Le 29 MARS 2023

Audrey ROMEYER- DHERBEY
Gérante

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. DHERBEY', with a long horizontal stroke extending to the right.

A FUNTANELLA
Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 2-4 PLACE FONTAINE NEUVE
20200 BASTIA
RCS BASTIA 798 671 426

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 AVRIL 2023

L'an 2023,

Le 17 avril,

A 16 heures,

Les associés de la société A FUNTANELLA, société à responsabilité limitée au capital de 6 000 euros, divisé en 600 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social , sur convocation faite par la gérance.

Sont présentes :

La Société THOMAS INVESTISSEMENTS, représentée par son gérant Monsieur Thomas ROMEYER- DHERBEY, titulaire de 300 parts sociales en pleine propriété,

La Société ZENITH INVESTISSEMENTS, représentée par sa gérante Madame Audrey ROMEYER- DHERBEY,, titulaire de 300 parts sociales en pleine propriété,

,

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Audrey ROMEYER- DHERBEY gérante associée.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 et quitus à la gérance,

AND TRM

- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2022,
- le rapport de la gérance,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport établi par la gérance. Il précise que la Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et qu'elle est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

Il est ensuite donné lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

ARD JKH

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2022 s'élevant à 16 413 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	16 413 euros
------------------------	--------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	6 412 euros
-------------------------------	-------------

Pour former un bénéfice distribuable de	22 825 euros
---	--------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 22 825 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées aux articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte purement et simplement de l'absence de toute convention de cette nature mentionnée dans ledit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ARD
TMM

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la gérante, le président de séance et les associés ou leurs mandataires.

Audrey ROMEYER- DHERBEY
Gérante



Société THOMAS INVESTISSEMENTS



Société ZENITH INVESTISSEMENTS



A FUNTANELLA
Société à responsabilité limitée
au capital de 9 000 euros
Siège social : 2-4 PLACE FONTAINE NEUVE
20200 BASTIA
RCS BASTIA 798 671 426

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 avril 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2022 s'élevant à 16 413 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	16 413 euros
------------------------	--------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	6 412 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	22 825 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 22 825 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 AVRIL 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance





SARL A FUNTANELLA
4 PLACE FONTAINE NEUVE
20200 BASTIA

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

COPIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		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)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	191 492	126 971	64 521	80 408
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	68 917	52 243	16 675	14 779
	Autres immobilisations corporelles	251 456	127 180	124 276	130 840
	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	8 183		8 183	8 183
TOTAL (II)		520 048	306 393	213 655	234 210
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	18 166		18 166	7 250
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 358		2 358	4 558
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	150 231		150 231	127 647
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	102 375		102 375	308 436
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	273 131		273 131	447 892
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		793 179	306 393	486 786	682 101

(1) dont droit au bail

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

8 183

8 183

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	6 000	9 000
	RESERVES		
	Réserve légale	900	900
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	59 999	59 999
	Report à nouveau	6 412	150 310
	Résultat de l'exercice	16 413	53 102
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	874	874
	Total des capitaux propres	90 597	274 184
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)	164 391	209 960
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 877	61 946
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 673	64 048
	Dettes fiscales et sociales	28 247	67 679
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	160 000	
	Produits constatés d'avance (1)		4 284
	Total des dettes	396 188	407 917
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	486 786	682 101
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		16 413,09	53 101,86
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		279 593	243 527
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

		Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	977 490		977 490	738 522
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	977 490		977 490	738 522
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			86	3 641
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 284	86 764
	Autres produits			5	100
	Total des produits d'exploitation (1)			981 866	829 027
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				2 891
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			403 574	323 474
	Variation de stock			(10 916)	5 106
	Autres achats et charges externes			163 180	145 499
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 715	4 233
	Salaires et traitements			281 973	207 291
	Charges sociales du personnel			72 644	32 587
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			50 339	46 873
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			993	897
	Total des charges d'exploitation (2)			970 502	768 851
RESULTAT D'EXPLOITATION				11 364	60 175

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		11 364	60 175
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)	4 519	2 722
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		4 519	2 722
RESULTAT FINANCIER		(4 519)	(2 722)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		6 846	57 454
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	3 304	
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	3 304	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	51	4 352
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	51	4 352
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 253	(4 352)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		(6 315)	
TOTAL DES PRODUITS		985 170	829 027
TOTAL DES CHARGES		968 757	775 925
RESULTAT DE L'EXERCICE		16 413	53 102

(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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **486 786** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **985 170** euros et un total **charges** de **968 757** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **16 413** 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

Etat exprimé en euros

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

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		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						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	190 627		865			191 492
	Instal technique, matériel outillage industriels	62 243		6 675			68 917
	Instal., agencement, aménagement divers	138 272		17 264			155 536
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	90 939		4 980			95 919
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	482 081		29 784			511 865
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 183					8 183
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 183					8 183
TOTAL		490 264		29 784			520 048

Amortissements

Etat exprimé en euros		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	110 219	16 752		126 971
	Instal technique, matériel outillage industriels	47 464	4 779		52 243
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	53 730	16 468		70 198
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	44 642	12 339		56 982
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	256 055	50 339		306 393
TOTAL		256 055	50 339		306 393

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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

Etat exprimé en euros

		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	874			874
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	874			874
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		874			874

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

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 183	8 183	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 984	1 984	
	Impôts sur les bénéfices	8 257	8 257	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 691	1 691	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	11 002	11 002	
	Groupe et associés (2)	125 061	125 061	
	Débiteurs divers	2 237	2 237	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	158 415	158 415	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		14 931		

		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)	164 391	47 796	116 595	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 673	41 673		
	Personnel et comptes rattachés	10 718	10 718		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 064	11 064		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 172	6 172		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	293	293		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 877	1 877		
	Autres dettes	160 000	160 000		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	396 188	279 593	116 595	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 327			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		47 897			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 877			

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Observations

Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

TOTAL

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

--

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		900,00	6,6667	6 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		900,00	6,6667	6 000,00