

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

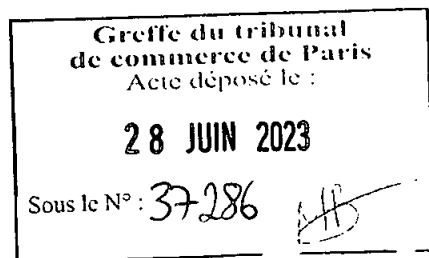
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 03394 Numéro SIREN : 809 537 319 Nom ou dénomination : A.C.V.R.I EXPERTISES
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2023 sous le numéro de dépôt 37286



A.C.V.R.I. EXPERTISES

Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 €

Siège social : 38 rue Meslay 75003 PARIS

809 537 319 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 16 JUN 2023

Le seize juin deux mille vingt-trois, au siège social,
Madame ROGER-GRAUX Marie-Claire,
demeurant 38 rue Meslay 75003 PARIS,
associée unique de la Société A.C.V.R.I. EXPERTISES

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Présidente de la Société, Madame ROGER-GRAUX Marie-Claire, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- la rémunération de la Présidente,
- les dépenses non déductibles fiscalement,
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve ces comptes, tels qu'elle les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 1 466 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

N/K

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 466 € de la manière suivante :

- au compte « report à nouveau »

TROISIEME DECISION

La Présidente n'a perçu pour l'année 2022, aucune rémunération.

QUATRIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CINQUIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions.

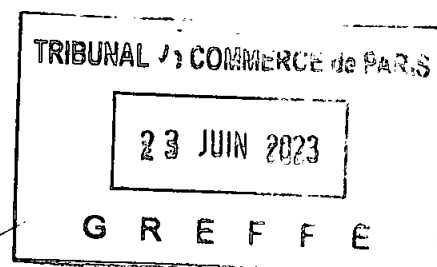
ROGER-GRAUX Marie-Claire

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a long horizontal stroke.

SAS A.C.V.R.I. EXPERTISES

38 RUE MESLAY

75003 PARIS



COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

- Bilan actif-passif
- Soldes intermédiaires de gestion
- Compte de résultat
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Soldes intermédiaires de gestion
- Détail Compte de résultat

CABINET ICAF
32 BOULEVARD MAGENTA

75010 PARIS
01 42 02 89 82

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	1 044 530		1 044 530	1 044 530	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières					
	Total II	1 044 530		1 044 530	1 044 530	
	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	44 240		44 240	43 640	600 1.37
	Autres créances	203 578		203 578	203 700	122 0.06
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	101 046		101 046	102 310	1 264 1.24
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	348 864		348 864	349 650	786 0.22
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 393 394		1 393 394	1 394 180	786 0.06

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	670 276	451 679	218 596	48.40
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 466	218 596	217 130	99.33
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	677 242	675 776	1 466	0.22
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	266 630	416 547	149 918	35.99
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 036	611	424	69.44
	Dettes fiscales et sociales	157 374	10 133	147 241	NS
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	291 113	291 113		
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	716 152	718 404	2 252	0.31
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 393 394	1 394 180	786	0.06

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

716 152 718 404

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12		31/12/2021	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	9 000	100.00		38 700	100.00		29 700	76.74
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	9 000	100.00		38 700	100.00		29 700	76.74
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	9 000	100.00		38 700	100.00		29 700	76.74
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	9 000	100.00		38 700	100.00		29 700	76.74
Marge brute globale	9 000	100.00		38 700	100.00		29 700	76.74
- Autres achats + charges externes	4 562	50.69		15 178	39.22		10 616	69.94
Valeur ajoutée	4 438	49.31		23 522	60.78		19 084	81.13
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés				1 220	3.15		1 220	100.00
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel	2 972	33.02		3 865	9.99		894	23.12
Excédent brut d'exploitation	1 466	16.29		18 437	47.64		16 971	92.05
+ Autres produits de gestion courante				5 500	14.21		5 500	100.00
- Autres charges de gestion courante								
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements								
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	1 466	16.29		23 937	61.85		22 471	93.88
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers				200 000	516.80		200 000	100.00
- Charges financières								
Résultat courant	1 466	16.29		223 937	578.65		222 471	99.35
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles				250	0.65		250	100.00
Résultat exceptionnel				250	0.65		250	100.00
- Impôt sur les bénéfices				5 091	13.16		5 091	100.00
- Participation des salariés								
Résultat NET	1 466	16.29		218 596	564.85		217 130	99.33

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	9 000		9 000	38 700		29 700	76.74
Chiffre d'affaires NET	9 000		9 000	38 700		29 700	76.74
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				5 500		5 500	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			9 000	44 200		35 200	79.64
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			4 562	15 178		10 616	69.94
Impôts, taxes et versements assimilés				1 220		1 220	100.00
Salaires et traitements							
Charges sociales			2 972	3 865		894	23.12
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			7 534	20 263		12 729	62.82
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 466	23 937		22 471	93.88
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			200 000		200 000	100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			200 000		200 000	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)			200 000		200 000	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		1 466	223 937		222 471	99.35
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			250		250	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			250		250	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			250		250	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			5 091		5 091	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)		9 000	244 200		235 200	96.31
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		7 534	25 604		18 070	70.58
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		1 466	218 596		217 130	99.33

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
AUTRES PARTICIPATIONS		1 044 530		1 044 530			
26180000 TITRES PARTICIPATION ICAF		1 044 530		1 044 530			
Total II		1 044 530		1 044 530			
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		44 240		43 640		600	1.37
41100000 CLIENTS COLLECTIFS DEBITEURS		44 240		43 640		600	1.37
AUTRES CREANCES		203 578		203 700		122	0.06
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS				2 640		2 640	100.00
44400000 IS A PAYER		2 546				2 546	
44566100 TVA DEDUCTIBLE		0		1 057		1 057	99.96
44567000 TVA A REPORTER DEDUCT		1 029				1 029	
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES		2		2			
45110000 GROUPE ICAF		200 000		200 000			
DISPONIBILITES		101 046		102 310		1 264	1.24
51200000 BANQUE POPULAIRE		101 046		102 310		1 264	1.24
Total III		348 864		349 650		786	0.22
TOTAL GENERAL		1 393 394		1 394 180		786	0.06

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	5 000	5 000		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	5 000	5 000		
RESERVE LEGALE	500	500		
10610000 RESERVE LEGALE	500	500		
REPORT A NOUVEAU	670 276	451 679	218 596	48.40
11900000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	451 679	451 679		
12000000 Resultat	218 596		218 596	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 466	218 596	217 130	99.33
Total I	677 242	675 776	1 466	0.22
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	266 630	416 547	149 918	35.99
45140000 COMPTE COURANT MC ROGER	266 630	416 547	149 918	35.99
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 036	611	424	69.44
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	991	566	425	75.00
40800000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	45	45		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	157 374	10 133	147 241	NS
44400000 IS A PAYER		2 859	2 859	100.00
44571100 TVA COLLECTEE	7 374	7 274	100	1.37
45700000 DIVIDENDES VERSEES	150 000		150 000	
AUTRES DETTES	291 113	291 113		
46800000 CHARGES A PAYER	291 113	291 113		
Total IV	716 152	718 404	2 252	0.31
TOTAL GENERAL	1 393 394	1 394 180	786	0.06

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	% CA	31/12/2021	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	9 000	100.00	38 700	100.00	29 700	76.74
PRODUCTION VENDUE	9 000	100.00	38 700	100.00	29 700	76.74
70610000 COMMISSARIAT AUX COMPTES	9 000	100.00	33 700	87.08	24 700	73.29
70610700 COMMISSAIRE AUX APPORTS			5 000	12.92	5 000	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	9 000	100.00	38 700	100.00	29 700	76.74
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	9 000	100.00	38 700	100.00	29 700	76.74
MARGE BRUTE GLOBALE	9 000	100.00	38 700	100.00	29 700	76.74
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	4 562	50.69	15 178	39.22	10 616	69.94
61320000 LOCATION IMMOBILIERE			12 000	31.01	12 000	100.00
61600000 ASSURANCE			566	1.46	566	100.00
61855000 FORMATION	2 200	24.44	250	0.65	1 950	780.00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX			86	0.22	86	100.00
62380200 COTISATIONS	2 055	22.83	1 930	4.99	125	6.50
62700000 SERVICES BANCAIRES	307	3.42	347	0.90	39	11.34
VALEUR AJOUTEE	4 438	49.31	23 522	60.78	19 084	81.13
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			1 220	3.15	1 220	100.00
63511000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE			1 220	3.15	1 220	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	2 972	33.02	3 865	9.99	894	23.12
64540000 CAVEC	2 972	33.02	3 865	9.99	894	23.12
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 466	16.29	18 437	47.64	16 971	92.05
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			5 500	14.21	5 500	100.00
75800000 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GEST			5 500	14.21	5 500	100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 466	16.29	23 937	61.85	22 471	93.88
PRODUITS FINANCIERS			200 000	516.80	200 000	100.00
76200000 PRODUITS DES PARTICIPATIONS			200 000	516.80	200 000	100.00
RESULTAT COURANT	1 466	16.29	223 937	578.65	222 471	99.35
CHARGES EXCEPTIONNELLES			250	0.65	250	100.00
67500000 VALEUR ACTIFS CEDES			250	0.65	250	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			250	0.65	250	100.00
IMPOT SUR LES BENEFICES			5 091	13.16	5 091	100.00
69510000 IS DU EN FRANCE			5 091	13.16	5 091	100.00
RESULTAT NET	1 466	16.29	218 596	564.85	217 130	99.33

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		9 000		38 700	29 700	76.74
70610000 COMMISSARIAT AUX COMPTES		9 000		33 700	24 700	73.29
70610700 COMMISSAIRE AUX APPORTS				5 000	5 000	100.00
Chiffre d'affaires NET		9 000		38 700	29 700	76.74
AUTRES PRODUITS				5 500	5 500	100.00
75800000 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GEST				5 500	5 500	100.00
Total des Produits d'exploitation		9 000		44 200	35 200	79.64
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		4 562		15 178	10 616	69.94
61320000 LOCATION IMMOBILIERE				12 000	12 000	100.00
61600000 ASSURANCE				566	566	100.00
61855000 FORMATION		2 200		250	1 950	780.00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX				86	86	100.00
62380200 COTISATIONS		2 055		1 930	125	6.50
62700000 SERVICES BANCAIRES		307		347	39	11.34
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES				1 220	1 220	100.00
63511000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE				1 220	1 220	100.00
CHARGES SOCIALES		2 972		3 865	894	23.12
64540000 CAVEC		2 972		3 865	894	23.12
Total des Charges d'exploitation		7 534		20 263	12 729	62.82
Résultat d'exploitation		1 466		23 937	22 471	93.88
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE				200 000	200 000	100.00
76200000 PRODUITS DES PARTICIPATIONS				200 000	200 000	100.00
Total des Produits financiers				200 000	200 000	100.00
Résultat financier				200 000	200 000	100.00
Résultat courant avant impôts		1 466		223 937	222 471	99.35
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL				250	250	100.00
67500000 VALEUR ACTIFS CEDES				250	250	100.00
Total des Charges exceptionnelles				250	250	100.00
Résultat exceptionnel				250	250	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES				5 091	5 091	100.00
69510000 IS DU EN FRANCE				5 091	5 091	100.00
Total des produits		9 000		244 200	235 200	96.31
Total des charges		7 534		25 604	18 070	70.58
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		1 466		218 596	217 130	99.33

SAS A.C.V.R.I. EXPERTISES

38 RUE MESLAY

75003 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

CABINET ICAF

32 BOULEVARD MAGENTA

75010 PARIS

01 42 02 89 82

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Dérogations	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 151 765.93 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 17 900.00 Euros et dégageant un bénéfice de 204 858.07 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 044 530		
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
TOTAL	1 044 530		
TOTAL GENERAL	1 044 530		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations			1 044 530	1 044 530
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières				
TOTAL			1 044 530	1 044 530
TOTAL GENERAL			1 044 530	1 044 530

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Néant

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	43 040	43 040	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	2 470	2 470	
Taxe sur la valeur ajoutée	5	5	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	27 500	27 500	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	73 015	73 015	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 036	1 036		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	7 354	7 354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216 630	216 630		
Autres dettes	46 113	46 113		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	271 132	271 132		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

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

Produits à recevoir

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des 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 diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	45