

RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01212
Numéro SIREN : 499 206 654
Nom ou dénomination : 2J Concept

Ce dépôt a été enregistré le 11/09/2023 sous le numéro de dépôt 4404

SOCIETE "2J CONCEPT"
SARL au capital de 50.000 €uros
Siège Social : 676 Avenue Pierre et Marie Curie
06700 SAINT LAURENT DU VAR

RCS 499 206 654 ANTIBES

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-trois
Le Trente Juin
A Onze heure

Les associés la société **2J CONCEPT** se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque associé participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jérémie MONIOT, en sa qualité de représentant légal de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 400 parts sur les 400 parts ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale, réunissant la majorité et le quorum requis, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.


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

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au **31 Décembre 2022**,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

 J.M.

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 Décembre 2022 et quitus au Président
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rémunération de la gérance,

Le Président présente à l'assemblée les comptes de l'exercice écoulé.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'assemblée générale donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, s'élevant à 116.639 euros de la manière suivante :

Report à Nouveau : 111.639 euros

Distribution de Dividendes :	5.000 euros
50% Monsieur Jérémie MONIOT	2.500 euros
50% Monsieur Jérémie NATAF	2.500 euros
Soit 12,50 euros pour une part.	

Compte tenu de ces affectations, les capitaux propres ressortent au 31 Décembre 2022 à 371.089 euros.

 Jm

Les associés reconnaissent avoir été informés que ce dividende, est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Conformément à la loi et à l'article 243 Bis du CGI, nous vous rappelons que la société a mis les dividendes suivants en distribution au titre des exercices précédents :

- 2019 dividendes : 5.000 euros à titre de distribution de dividendes, soit 12.50 euros par parts sociales éligibles au régime prévu par l'article 158-2° du Code général des Impôts.
- 2020 dividendes : 5.000 euros à titre de distribution de dividendes, soit 12.50 euros par parts sociales éligibles au régime prévu par l'article 158-2° du Code général des Impôts.
- 2021 dividendes : 5.000 euro à titre de distribution de dividendes, soit 12.50 euro par parts sociales éligibles au régime prévu par l'article 158- 2° du Code général des Impôts.

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois derniers exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes
2021	5.000 €
2020	5.000 €
2019	5.000 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Rémunération de la gérance – Monsieur MONIOT

L'Assemblée Générale entérine la rémunération allouée à Monsieur Jérémie MONIOT, cogérant de la société, au titre de l'exercice écoulé, soit un montant global de 65.473 euros, à laquelle s'ajoute la prise en charge par la société, au titre des avantages en nature, des cotisations sociales obligatoires et facultatives y attachées, soit pour l'exercice écoulé un montant global de 34.771 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Rémunération de la gérance – Monsieur NATAF

L'Assemblée Générale entérine la rémunération allouée à Monsieur Jérémie NATAF cogérant de la société, au titre de l'exercice écoulé, soit un montant global de 71.751 euros, à laquelle s'ajoute la prise en charge par la société, au titre des avantages en nature, des cotisations sociales obligatoires et facultatives y attachées, soit pour l'exercice écoulé un montant global de 33.304 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LD JM

CINQUIEME RESOLUTION

Conventions règlementées

L'assemblée générale, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

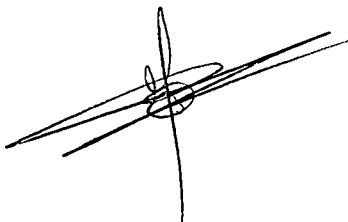
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

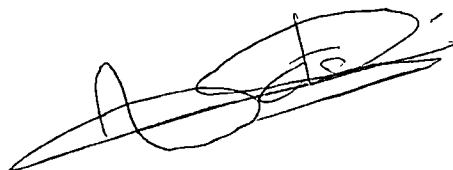
P/o le Président

Monsieur Jérémie MONIOT



Le Co Gérant

Monsieur Jérémie NATAF





EXPERTISEA

EXPERTISE-COMPTABLE AUDIT & CONSEIL

"Certifiés conformes à l'original,
le 30 juin 2023 à Saint Laurent
du Var"

Comptes Annuels

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

Durée 12 Mois

SARL 2J CONCEPT

676 AVENUE PIERRE ET MARIE CURI

06700 ST LAURENT DU VAR

SIRET 49920665400042

Document établi par :

CABINET EXPERTISEA S.A.S

Société d'Expertise-Comptable

2 Boulevard de Gabès

13008 Marseille

AD JN

Sommaire

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

<i>Rapport de présentation</i>	1
----- <i>B I L A N</i> -----	2
<i>Bilan Actif et Passif</i>	3
<i>Détail des comptes d'Actif</i>	4
<i>Détail des comptes de Passif</i>	5
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	6
<i>Compte de résultat</i>	7
<i>Détail du compte de résultat</i>	8
----- <i>A N N E X E</i> -----	11
<i>Immobilisations - Amortissements</i>	12
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	13
<i>Produits à recevoir</i>	14
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	15
<i>Produits à recevoir (détail)</i>	16
<i>Charges à payer</i>	17
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	18
<i>Charges à payer (détail)</i>	19
<i>Charges constatées d'avance</i>	20
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	21
<i>Charges constatées d'avance (détail)</i>	22
<i>Produits constatés d'avance</i>	23
<i>Produits constatés d'avance (avec détail)</i>	24
<i>Produits constatés d'avance (détail)</i>	25
<i>Annexe libre</i>	26
----- <i>ETATS FISCAUX</i> -----	27
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	28
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	29
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	30
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	31
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	32
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	33
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	34
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	35
<i>2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs</i>	36
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	37
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	38
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	39
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	40
<i>2056 - Détail des provisions pour hausse des prix</i>	41
<i>2056 - Détail des autres provisions réglementées</i>	42
<i>2056 - Détail des provisions pour impôts</i>	43
<i>2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges</i>	44
<i>2056 - Détail des autres immobilisations financières</i>	45
<i>2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation</i>	46
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	47
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	48
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	49
<i>2058A - Déductions diverses</i>	50
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	51
<i>2058B - Détail des provisions pour risques et charges</i>	52
<i>2058B - Détail des provisions pour dépréciation</i>	53
<i>2058B - Détail des charges à payer</i>	54

Sommaire

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

<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	55
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	56
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	57
<i>2059A - Divers autres éléments</i>	58
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	59
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	60
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	61
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	62
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	63
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	64
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	65
<i>----- Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE -----</i>	66
<i>1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée</i>	67
<i>----- Déclaration des loyers professionnels - DECLOYER ----</i>	68
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	69

JN

RAPPORT DE PRESENTATION

Etat exprimé en euros


En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL 2J CONCEPT** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	608 381	euros
Chiffre d'affaires :	2 051 681	euros
Résultat net comptable :	116 639	euros

Fait à Marseille

Le 29/03/2023

Signature

 2023

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan



Bilan

Actif		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 350	1 350		
	Immobilisations corporelles	157 911	78 316	79 595	72 350
	Immobilisations financières (1)	13 280		13 280	15 780
	Total I	172 541	79 666	92 875	88 130
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises	178 220		178 220	120 047
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	118 145	32 815	85 330	100 864
	Autres créances (3)	5 188		5 188	29 827
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	241 354		241 354	150 577
	Charges constatées d'avance	5 413		5 413	41 875
	Total II	548 321	32 815	515 506	443 191
	Total général I+II	720 861	112 481	608 381	531 320

Passif		31/12/2022	31/12/2021
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	50 000	50 000
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	204 450	163 416
	RESULTAT DE L'EXERCICE	116 639	46 034
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	376 089	264 450
	Provisions pour risques et charges	Total II	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	52 724	74 676
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	76 384	109 927
	Autres dettes	103 183	82 267
	Produits constatés d'avance		
	Total III	232 292	266 870
	Total général I+II+III	608 381	531 320
(1) Dont immobilisations financières - 1 an	13 280	(4) Dont dettes à plus d'un an	37 767
(2) Dont créances à plus d'un an		Coût de revient des immobilisations acquises	32 809
(3) Dont comptes courants associés débiteurs		Prix de vente hors TVA des immob. cédées	5 500

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Actif immobilisé	92 875	15,27	88 130	16,59	4 746	5,38
Autres immobilisations incorporelles						
CONCESS BREVET LICENCE LOGICI	1 350	0,22	1 350	0,25		
AMT CONCE BREVET LICENCE LOGI	(1 350)	-0,22	(1 350)	-0,25		
Immobilisations corporelles	79 595	13,08	72 350	13,62	7 246	10,01
INSTAL TECHNQ. MAT INDUSTRIEL	9 904	1,63	12 488	2,35	(2 583)	-20,69
OUTILLAGE INDUSTRIEL	41 344	6,80	22 496	4,23	18 848	83,78
AGENCEMENTS	41 713	6,86	41 713	7,85		
MATERIEL DE TRANSPORT	48 364	7,95	48 744	9,17	(379)	-0,78
MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQ	13 715	2,25	9 459	1,78	4 257	45,00
MOBILIER	2 870	0,47	1 520	0,29	1 350	88,82
AMT INSTAL TECHNQ MAT INDUST.	(9 671)	-1,59	(8 529)	-1,61	(1 142)	-13,39
AMT OUTILLAGE INDUSTRIEL	(18 981)	-3,12	(15 163)	-2,85	(3 818)	-25,18
AMT AGENCEMENTS	(16 794)	-2,76	(11 884)	-2,24	(4 909)	-41,31
AMT MATERIEL DE TRANSPORT	(22 254)	-3,66	(19 212)	-3,62	(3 042)	-15,83
AMT MAT. BUREAU ET INFORMATIQ	(9 548)	-1,57	(8 512)	-1,60	(1 036)	-12,17
AMORTISSEMENT MOBILIER	(1 068)	-0,18	(768)	-0,14	(300)	-39,03
Immobilisations financières	13 280	2,18	15 780	2,97	(2 500)	-15,84
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS	13 280	2,18	15 780	2,97	(2 500)	-15,84
Actif circulant	515 506	84,73	443 191	83,41	72 315	16,32
Marchandises	178 220	29,29	120 047	22,59	58 173	48,46
STOCK DE MARCHANDISES	178 220	29,29	120 047	22,59	58 173	48,46
Créances clients et comptes rattachés	85 330	14,03	100 864	18,98	(15 534)	-15,40
COLLECTIF CLIENTS TVA 20%	72 436	11,91	9 841	1,85	62 595	636,06
COLLECTIFS CLIENTS FAE TVA 20%	6 331	1,04	91 023	17,13	(84 692)	-93,04
CLIENTS DOUTEUX-LITIGIEUX 20%	39 378	6,47	39 378		39 378	
PROV. DEPRECIA COMPTE CLIENTS	(32 815)	-5,39			(32 815)	
Autres créances	5 188	0,85	29 827	5,61	(24 639)	-82,61
COLLECTIF FOURNISSEURS TVA 20%	2 264	0,37	3 221	0,61	(958)	-29,73
ETATS - IMPOTS SUR LE BENEFICE			12 784	2,41	(12 784)	-100,00
TVA DED/IMMO	2 360	0,39	517	0,10	1 843	356,73
TVA DEDUCTIBLE A 20%	431	0,07	5 208	0,98	(4 776)	-91,72
TVA DEDUCTIBLE A 10%	17				17	
TVA DED INTRACOMMUNAUTAIRE	20		3 576	0,67	(3 556)	-99,45
TVA COLLECTEE 20%			4 167	0,78	(4 167)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	97	0,02	355	0,07	(258)	-72,58
Disponible	241 354	39,67	150 577	28,34	90 777	60,29
SMC -	241 093	39,63	150 315	28,29	90 777	60,39
CAISSE	262	0,04	262	0,05		
Charges constatées d'avance	5 413	0,89	41 875	7,88	(36 462)	-87,07
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 413	0,89	41 875	7,88	(36 462)	-87,07
Total du Bilan Actif	608 381	100,00	531 320	100,00	77 060	14,50

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12		01/01/2021 12		Variations	
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		%
TOTAL I - Capitaux propres	376 089	61,82	264 450	49,77	111 639	42,22
Capital Social ou individuel	50 000	8,22	50 000	9,41		
CAPITAL SOUSCRIT-APPEL , VERS	50 000	8,22	50 000	9,41		
Réserve légale	5 000	0,82	5 000	0,94		
RESERVE LEGALE	5 000	0,82	5 000	0,94		
Report à nouveau	204 450	33,61	163 416	30,76	41 034	25,11
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	204 450	33,61	163 416	30,76	41 034	25,11
Résultat de l'exercice	116 639	19,17	46 034	8,66	70 605	153,37
Provisions pour risques et charges						
Total III Dettes	232 292	38,18	266 870	50,23	(34 578)	-12,96
Emprunts et dettes assimilées	52 724	8,67	74 676	14,05	(21 952)	-29,40
PRET DECAISSEMENT PGE 75.000€	52 724	8,67	67 596	12,72	(14 872)	-22,00
EMPRUNT PRO 25000 MENSU 719.57€			7 080	1,33	(7 080)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 384	12,56	109 927	20,69	(33 543)	-30,51
COLLECTIF FOURNISSEURS TVA 20%	16 494	2,71	30 679	5,77	(14 185)	-46,24
COLLECTIF FOURNISSEURS TVA EXO	59 161	9,72	78 180	14,71	(19 019)	-24,33
FOURNISSEURS-FACT NON PARVENUE	729	0,12	1 067	0,20	(338)	-31,70
Autres dettes	103 183	16,96	82 267	15,48	20 916	25,43
SALAIRE STEPHANE GONCALVES	750	0,12			750	
DETTES PROVISIONNEES S/ CP	5 510	0,91	2 732	0,51	2 778	101,69
URSSAF SALARIES	5 405	0,89	4 320	0,81	1 085	25,12
PREVOYANCE	526	0,09	501	0,09	25	5,05
RETRAITE	1 151	0,19	1 049	0,20	102	9,74
CHARGES SOCIALES S/ CP	1 208	0,20	681	0,13	527	77,29
ORAGNISME - AUTRE CHARGE A PAYER	2 191	0,36	8 800	1,66	(6 609)	-75,10
PREL. A LA SOURCE SALARIES	194	0,03	128	0,02	66	51,56
ETATS - IMPOTS SUR LE BENEFICE	25 814	4,24			25 814	
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	20		3 576	0,67	(3 556)	-99,45
TVA A DECAISSER	15 989	2,63	6 790	1,28	9 199	135,48
TVA COLLECTEE 20%	14 343	2,36			14 343	
TVA A REGULARISER COLLECTEE FAE 20%	1 055	0,17	15 170	2,86	(14 115)	-93,04
ETATS - CHARGES A PAYER	1 349	0,22	400	0,08	949	237,25
TAXE D'APPRENTISSAGE	157	0,03	159	0,03	(2)	-1,33
FORMATION CONTINUE CIF CDD			1 241	0,23	(1 241)	-100,00
COLLECTIF CLIENTS TVA 20%	25 757	4,23	34 841	6,56	(9 084)	-26,07
COLLECTIF CLIENT TVA EXO	1 000	0,16	1 000	0,19		
CPTÉ COURANT - MONIOT JEREMIE	653	0,11	710	0,13	(57)	-8,01
CPTÉ COURANT - NATAF JEREMIE	112	0,02	169	0,03	(57)	-33,60
Total du Passif	608 381	100,00	531 320	100,00	77 060	14,50

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros

IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/12/2022
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 350			1 350
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	34 984	18 848	2 583	51 248
Installations générales, agencements et divers	41 713			41 713
Matériel de transport	48 744	7 854	8 234	48 364
Autres immobilisations corporelles	10 979	5 607		16 585
Immobilisations financières	15 780	500	3 000	13 280
TOTAL GENERAL	153 549	32 809	13 817	172 541

AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/12/2022
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 350			1 350
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	23 692	5 458	498	28 652
Installations générales, agencements et divers	11 884	4 909		16 794
Matériel de transport	19 212	11 276	8 234	22 254
Autres immobilisations corporelles	9 280	1 335		10 616
TOTAL GENERAL	65 419	22 978	8 732	79 666

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2022

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	116 639	
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		
	Provisions non déductibles		
	Impôts et taxes non déductibles	39 315	
	Réintégrations diverses	18 237	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	174 191	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Divers à déduire		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit de l'exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs reportables		
	TOTAUX	174 191	
	RES ULTAT FISCAL	BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	174 191

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

M.



JM.

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances				
TOTAL				

JD JM

Produits à recevoir (détail)
au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

 JM.

Charges à payer

Etat exprimé en euros

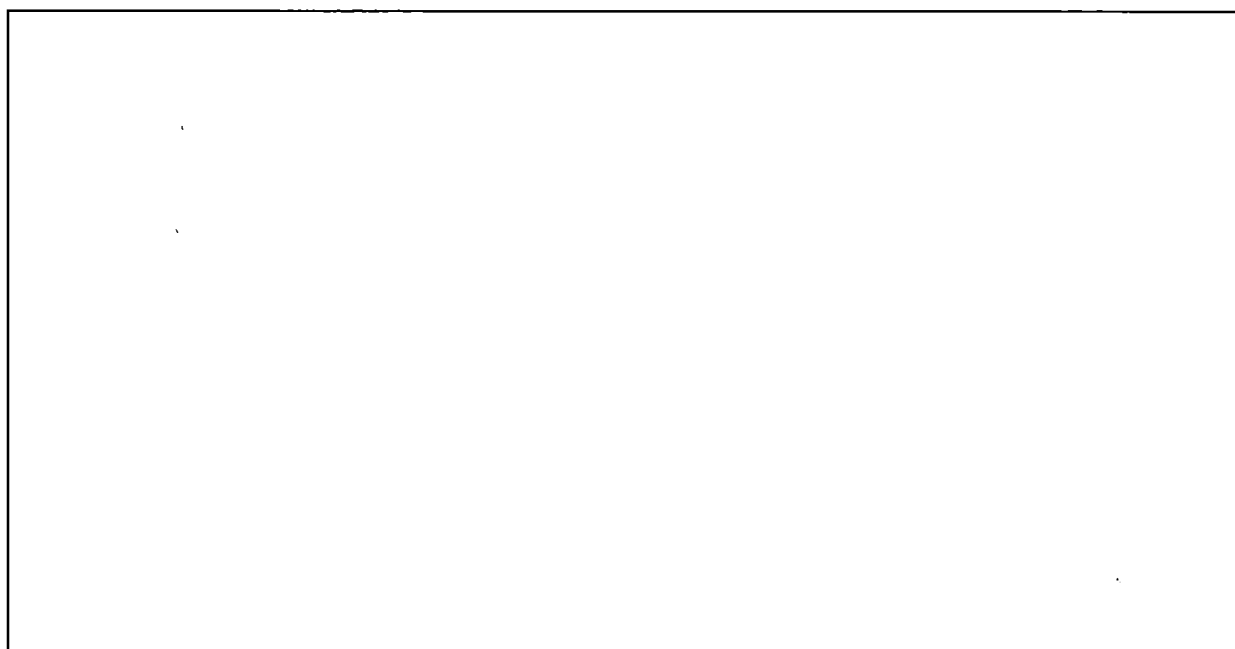
31/12/2022

Total des Charges à payer		10 415
Dettes fiscales et sociales		10 415
<i>DETTES PROVISIONNEES S/ CP</i>	<i>5 510</i>	
<i>CHARGES SOCIALES S/ CP</i>	<i>1 208</i>	
<i>ORAGNISME - AUTRE CHARGE A PAYER</i>	<i>2 191</i>	
<i>ETATS - CHARGES A PAYER</i>	<i>1 349</i>	
<i>TAXE D'APPRENTISSAGE</i>	<i>157</i>	

AD JM.

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	10 415	14 013	(3 598)	-25,68
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	10 415	14 013	(3 598)	-25,68



 31.

Charges à payer (détail) au 31/12/2022

Libellé	Montant
PROV CP N	5 510
CHARGES SUR PROV CP N	1 208
SSI A PAYER N	2 191
T A N	157
CVAE 2022	1 349
Totalisation	10 415

 JM

Charges constatées d'avance

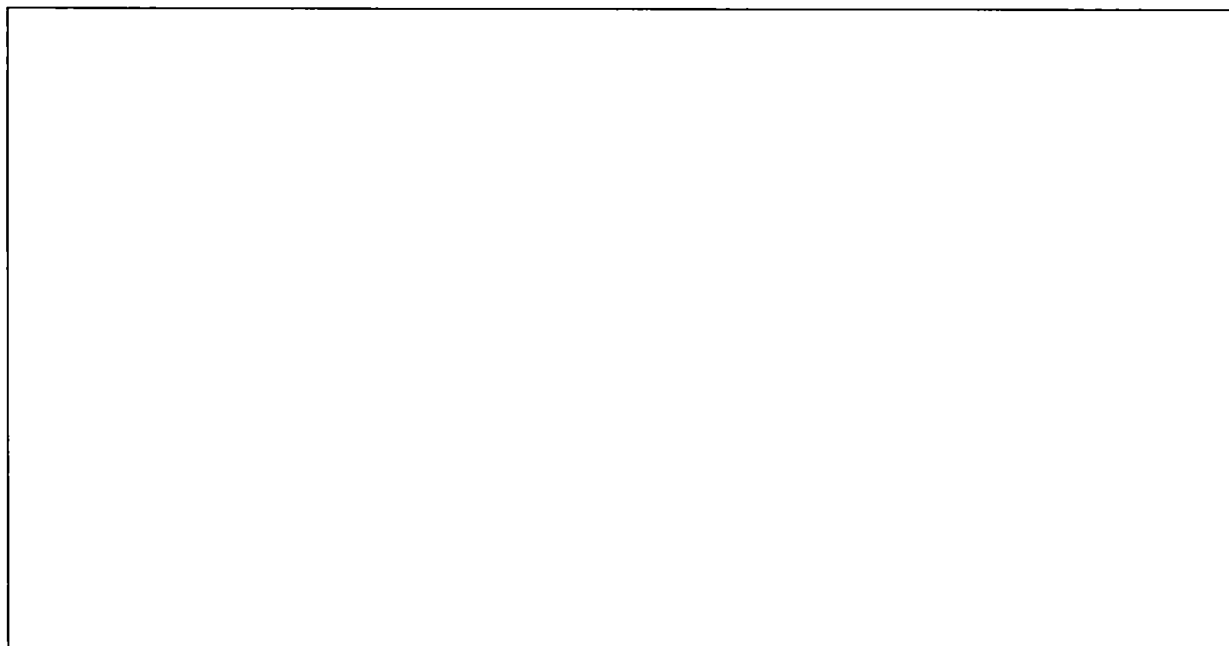
Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			5 413
ABSOLUTE GROUP 6 MOIS 2023	01/01/2023 30/06/2023	2 160	
ASSURANCE FLOTTE VEHICULE 1 T 2022	01/01/2023 31/03/2023	2 230	
EAUX D'AZUR	01/01/2023 31/01/2023	52	
CGI FINANCE LEASING	01/01/2023 31/01/2023	972	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 413



Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	5 413	41 875	(36 462)	-87,07
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	5 413	41 875	(36 462)	-87,07



 SM

Charges constatées d'avance (détail) au 31/12/2022

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA ABSOLUTE 2023	01/01/2023	30/06/2023	2 160		
CCA EAUX D'AZUR	01/01/2023	31/01/2023	52		
CCA CGI FINANCE LEASING	01/01/2023	31/01/2023	972		
CCA ASSURANCE FLOTTE	01/01/2023	31/03/2023	2 230		
Totalisation			5 413		

AD 31

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			



Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros

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

AD 37.

Produits constatés d'avance (détail) au 31/12/2022

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

 SM