ABB
Société par actions simplifiée
Capital : 30.000 euros
Siège social : 90000 BELFORT
2C Avenue Jean Moulin
909 414 252 RCS BELFORT

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 19 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT

DECISION PROPOSEE ET ADOPTEE

.....

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice de 73.390,58 € comme suit :

- Dotation de la réserve légale 3.000,00 € - *qui passe ainsi de 0,00 € à 3.000,00 €* -
- Report à nouveau du solde 70.390,58 €

S'agissant du 1er exercice social et conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée précédemment.

.....

Certifié conforme
Le Président



Comptes annuels

ABB

2C avenue Jean Moulin, 90000 BELFORT

Exercice du
21/12/2021 au 31/12/2022



Sommaire

Bilan et compte de résultat 1

Bilan actif 2

Bilan passif 3

Compte de résultat (en liste) 4

Compte de résultat (suite) 5

Annexe 6

Règles et méthodes comptables 7

Immobilisations 10

Amortissements 11

Provisions 12

Créances et dettes 13

Produits à recevoir 14

Charges à payer 15

Charges et produits constatés d'avance 16

Charges exceptionnelles 17

Produits exceptionnels 18

Frais d'établissement 19

Crédit-bail 20

Engagements financiers 21

Dettes garanties par des sûretetés réelles 22

Composition du capital social 23

Engagements retraites et pensions 24

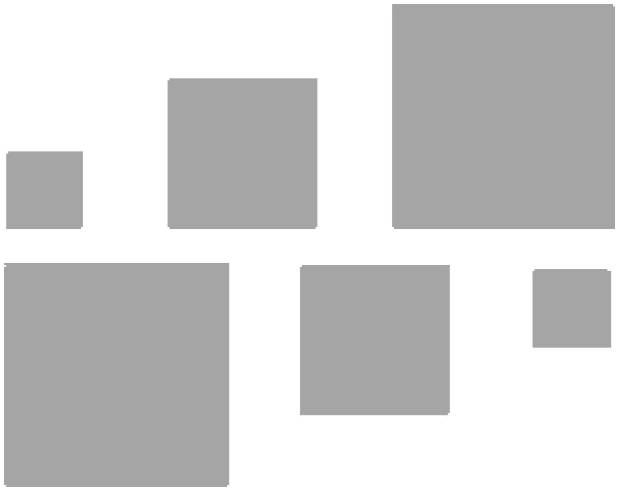
Tableau des filiales et participations 25

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan 26

Effectif moyen 27

Honoraires des commissaires aux comptes 28

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT



BILAN ACTIF

	31/12/2022			
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49 731,00	4 397,86	45 333,14	
Fonds commercial (1)	1 150 310,00	101 961,40	1 048 348,60	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	*1 200 041,00*	*106 359,26*	*1 093 681,74*	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67 104,62	11 554,65	55 549,97	
Autres immobilisations corporelles	154 212,48	23 970,76	130 241,72	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	*221 317,10*	*35 525,41*	*185 791,69*	
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	**1 421 358,10**	**141 884,67**	**1 279 473,43**	
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	18 782,82		18 782,82	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks	*18 782,82*		*18 782,82*	
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18 801,30		18 801,30	
Autres créances	22 025,80		22 025,80	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	*40 827,10*		*40 827,10*	
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	168 727,81		168 727,81	
Total disponibilités et divers	*168 727,81*		*168 727,81*	
ACTIF CIRCULANT	**228 337,73**		**228 337,73**	
Charges constatées d'avance	6 904,30		6 904,30	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**1 656 600,13**	**141 884,67**	**1 514 715,46**	

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

© Invoke - Tableau annexe

BILAN PASSIF

			31/12/2022	
Capital social ou individuel	Dont versé :	30 000,00	30 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**73 390,58**	
		Total situation nette	*103 390,58*	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		CAPITAUX PROPRES	**103 390,58**	
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			985 395,00	
Emprunts et dettes financières divers				
		Total dettes financières	*985 395,00*	
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			133 507,98	
Dettes fiscales et sociales			170 839,32	
		Total dettes d'exploitation	*304 347,30*	
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			121 582,58	
		Total dettes diverses	*121 582,58*	
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance				
		DETTES	**1 411 324,88**	
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GENERAL	**1 514 715,46**	

© Invoke - Tableau annexe

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2022			
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	1 675 173,67		1 675 173,67	
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**1 675 173,67**		**1 675 173,67**	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			24 916,12	
Autres produits (1) (11)			24,60	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			**1 700 114,39**	
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			472 589,91	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(18 782,82)	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			295 367,40	
Total charges externes			*749 174,49*	
Impôts, taxes et versements assimilés			**13 064,36**	
Charges de personnel				
Salaires et traitements			480 721,48	
Charges sociales (10)			113 691,08	
Total charges de personnel			*594 412,56*	
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			141 969,43	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			*141 969,43*	
Autres charges (12)			98 779,59	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			**1 597 400,43**	
RESULTAT D'EXPLOITATION			**102 713,96**	
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			8 292,80	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			**8 292,80**	
RESULTAT FINANCIER			**(8 292,80)**	
RESULTAT COURANT			**94 421,16**	

© Invoke - Tableau annexe

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2022	
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 119,00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 941,58	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**3 060,58**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(3 060,58)**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	17 970,00	
TOTAL DES PRODUITS	**1 700 114,39**	
TOTAL DES CHARGES	**1 626 723,81**	
BENEFICE ou PERTE	**73 390,58**	

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont produits de locations immobilières
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
(3) Dont crédit-bail mobilier
(3) Dont crédit-bail immobilier
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs
(5) Dont produits concernant les entreprises liées
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées
(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général
(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes
(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles
(9) Dont transferts de charges 24 916,12
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 98 667,94

© Invoke - Tableau annexe

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. Principes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 514 715,46 euros.

Le compte de résultat dégage un résultat de 73 390,58 euros.

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois et 9 jours.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité d'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.

2. Règles et méthodes comptables

Les états financiers ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.
Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code du commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et du règlement ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Le notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus.

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.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors fais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence.

Fonds de commerce

Le fonds commercial est amorti sur une durée de 8,5 ans.

Frais de premier établissement

La société a fait le choix d'immobiliser en frais de premier établissement les frais de préouverture correspondant aux dépenses antérieures à la mise en activité de l'établissement. Ils sont amortis sur 5 ans.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées selon la méthode du "premier entré, premier sorti".

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 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 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.

Charges et produits exceptionnels

Les charges et produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Engagement retraite

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'engagement est évalué à 849.59 euros à la clôture de l'exercice.

3. Evènements significatifs

De l'exercice :

- Création de la société

- Achat du fonds de commerce en date du 01/04/2022, du restaurant fanchisé "Au Bureau" à Belfort à la société HCB inscrite au RCS sous le numéro 799 262 340 sise 2A av Jean Moulin - Belfort

Postérieur à la clôture de l'exercice :

La continuité de la guerre en Ukraine déclarée par la Russie, engendre une forte inflation sur les coûts de l'énergie et des matières premières des marchés Français et européen ; la société ABB s'attend à un impact négatif sur les comptes, mais en l'état, elle est incapable d'en apprécier l'incidence chiffrée pour l'année 2023.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2022	Augmentations	
		Réévaluations courant 2022	Acquisitions courant 2022
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 200 041,00
Total immobilisations incorporelles			**1 200 041,00**
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			69 130,96
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			62 462,86
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique			91 749,62
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles			**223 343,44**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
Total immobilisations financières			
TOTAL GENERAL			**1 423 384,44**

	Diminutions		Valeur brute fin 2022	Valeur d'origine
	Virements courant 2022	Cessions courant 2022		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			1 200 041,00	
Total immobilisations incorporelles			**1 200 041,00**	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		2 026,34	67 104,62	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			62 462,86	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			91 749,62	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles		**2 026,34**	**221 317,10**	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières				
TOTAL GENERAL		**2 026,34**	**1 421 358,10**	

© Invoke - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2022	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2022
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles		4 397,86		4 397,86
Total immobilisations incorporelles		**4 397,86**		**4 397,86**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et aménagmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.		11 639,41	84,76	11 554,65
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers		12 210,75		12 210,75
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		11 760,01		11 760,01
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles		**35 610,17**	**84,76**	**35 525,41**
TOTAL GENERAL		**40 008,03**	**84,76**	**39 923,27**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
Total immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et aménagmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et aménagmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2022	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2022
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

© Invoke - Tableau annexe

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2022	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin 2022
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Sous total provisions pour risques						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION						
TOTAL GENERAL						
Dont dotations et reprises d'exploitati						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionn						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

© Invoke - Tableau annexe

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
Total actif immobilisé				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18 801,30	18 801,30		
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1 446,97	1 446,97		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	7 481,28	7 481,28		
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	13 097,55	13 097,55		
Total actif circulant	*40 827,10*	*40 827,10*		
Charges constatées d'avance	6 904,30	6 904,30		
TOTAL DES CREANCES	**47 731,40**	**47 731,40**		

(1) Prêts accordés en cours d'exercice	
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2) Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum	985 395,00	154 649,13	629 774,00	200 971,87	
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	133 507,98	133 507,98			
Personnel et comptes rattachés	87 234,29	87 234,29			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 768,74	51 768,74			
Impôts sur les bénéfices	17 970,00	17 970,00			
Taxe sur la valeur ajoutée	11 516,72	11 516,72			
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	2 349,57	2 349,57			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	121 582,58	121 582,58			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	**1 411 324,88**	**580 579,01**	**629 774,00**	**200 971,87**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 100 000,00
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	114 933,36
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés	

© Invoke - Tableau annexe

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	31/12/2022	
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	4 792,76	
Total créances	*4 792,76*	
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Autres		
Total autres		
TOTAL	**4 792,76**	

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES A PAYER

Nature des charges	31/12/2022	
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	328,36	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières	*328,36*	
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 588,03	
Dettes fiscales et sociales	59 301,54	
Total dettes d'exploitation	*61 889,57*	
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		
Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	**62 217,93**	

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	31/12/2022	
Charges d'exploitation :		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 904,30	
Total charges d'exploitation	*6 904,30*	
Charges financières :		
Total charges financières		
Charges exceptionnelles :		
Total charges exceptionnelles		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**6 904,30**	
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	**6 904,30**	

Nature des produits	31/12/2022	
Produits d'exploitation :		
Total produits d'exploitation		
Produits financiers :		
Total produits financiers		
Produits exceptionnels :		
Total produits exceptionnels		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	**6 904,30**	

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	31/12/2022	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	1 119,00	
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion	*1 119,00*	
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés		
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
Total autres charges exceptionnelles		
Autres		
Total autres		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	**1 941,58**	
Total des charges exceptionnelles	**3 060,58**	

© Invoke - Tableau annexe

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	31/12/2022	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Total produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
Total produits des cessions d'éléments d'actif		
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
Total autres produits exceptionnels		
Autres		
Total autres		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL		

© Invoke - Tableau annexe

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Type de frais	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Frais de constitution				
Frais de premier établissement - Frais de prospection - Frais de publicité				
Total frais de premier établissement				
Frais d'augmentation de capital et opérations diverses				
Autres frais				
Total autres frais				
TOTAL				

© Invoke - Tableau annexe

CRÉDIT BAIL

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans	Total	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, ...							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Autres immobilisations incorporelles en cours							
TOTAL							

© Invoke - Tableau annexe

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
TOTAL						

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
TOTAL						

© Invoke - Tableau annexe

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Postes concernés	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	985 066,64		
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total autres dettes			
TOTAL	**985 066,64**		

© Invoke - Tableau annexe

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires		30 000,00		30 000,00	1,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total		**30 000,00**		**30 000,00**	

© Invoke - Tableau annexe

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS RETRAITES ET INDEMNITÉS ASSIMILÉES

Catégories d'engagement	Indemintés de départ à la retraite Au profit de			Médailles du travail Au profit de			TOTAL
	dirigeants	autres	provisions	dirigeants	autres	provisions	
Pensions et indemnités assimilées	849,59						849,59
Compléments de retraite pour personnel en activité							
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel a la retraite							
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel en activité							
Autres :							
TOTAL	849,59						849,59

Notes

Les hypothèses actuarielles sont les suivantes :

© Invoke - Tableau annexe

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					

© Invoke - Tableau annexe

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Poste du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par effets de commerce
	Liées	ayant un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total immobilisations financières			
TOTAL Immobilisations			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit, appelé et non appelé			
TOTAL Créances			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL Dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

© Invoke - Tableau annexe

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	31/12/2022	
Cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Autres :		
TOTAL		

© Invoke - Tableau annexe

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	
Autres honoraires	
TOTAL	

© Invoke - Tableau annexe