

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	12 000,00	12 000,00		
Montant net du chiffre d'affaires	12 000,00	12 000,00		
Autres produits	1 995,33		1 995,33	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	13 995,33	12 000,00	1 995,33	16,63
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	7 762,61	7 342,95	419,66	5,72
Impôts, taxes et versements assimilés	321,29	349,11	-27,82	-7,97
Salaires et traitements	6 000,00	6 000,00		
Charges sociales	2 244,96	2 207,76	37,20	1,68
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	20 426,71	20 426,35	0,36	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	977 225,13		977 225,13	
Dotations aux provisions	28 187,00	15 495,00	12 692,00	81,91
Autres charges	31,56	525,34	-493,78	-93,99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 042 199,26	52 346,51	989 852,75	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 028 203,93	-40 346,51	-987 857,42	
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation	244 857,21	210 650,56	34 206,65	16,24
Autres intérêts et produits assimilés	124,84		124,84	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	244 982,05	210 650,56	34 331,49	16,30
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	20 692,73	50 152,20	-29 459,47	-58,74
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	20 692,73	50 152,20	-29 459,47	-58,74
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	224 289,32	160 498,36	63 790,96	39,75
RÉSULTAT COURANT	-803 914,61	120 151,85	-924 066,46	-769,08
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Impôt sur les bénéfices (X)	19 647,00	3 174,00	16 473,00	519,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	258 977,38	222 650,56	36 326,82	16,32
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 082 538,99	105 672,71	976 866,28	924,43
Bénéfice ou Perte	-823 561,61	116 977,85	-940 539,46	-804,03

Signé électroniquement le 07/09/2023 par
Eric Batteur



SAS A3B
18 rue claude bloch
14000 CAEN

COMPTES ANNUELS
Période du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

TALLENZ GROUPE FIDORG

18 rue Claude Bloch
14000 CAEN

....

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au 31/12/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	364 318,00	102 106,33	262 211,67	282 638,38
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	8 132 315,13	977 225,13	7 155 090,00	8 057 315,13
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15,00		15,00	15,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				55 000,00
TOTAL (I)	8 496 648,13	1 079 331,46	7 417 316,67	8 394 968,51
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	21 600,00		21 600,00	7 200,00
Autres créances (3)	947 833,40		947 833,40	870 469,10
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 006,56		11 006,56	113 731,26
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	980 439,96		980 439,96	991 400,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	9 477 088,09	1 079 331,46	8 397 756,63	9 386 368,87
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 707 688,00)	707 688,00	707 688,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	343 645,68	343 645,68
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	98 912,00	98 912,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 377 323,79	2 260 345,94
Report à nouveau	2 983 598,44	2 983 598,44
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-823 561,61	116 977,85
SITUATION NETTE	5 687 606,30	6 511 167,91
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	5 687 606,30	6 511 167,91
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	212 092,00	183 905,00
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	212 092,00	183 905,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	350 000,00	700 000,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 520,82	307 478,74
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 120 424,93	1 675 881,21
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 547,86	5 377,32
Dettes fiscales et sociales	20 564,73	2 558,70
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	-0,01	-0,01
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	2 498 058,33	2 691 295,96
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	8 397 756,63	9 386 368,87
(1) Dont à plus d'un an (1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs	2 498 058,33	2 691 295,96

A3B

Société par Actions Simplifiée au capital de 707 688 €
Siège social : 18 rue Claude Bloch – Le Trifide – 14000 CAEN
RCS CAEN B 502 524 069

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

*L'an deux mil vingt trois
Le trente juin
A onze heures quarante cinq*

Les associés d'**A3B**, société par actions simplifiée au capital de 707 688 € divisé en 21 125 actions, se sont réunis en Assemblée Générale au 2 Rue Edouard Belin à Alençon, sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 21 125 actions sur les 21 125 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant le quorum requis par la loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Eric BATTEUR préside l'Assemblée en sa qualité de Président de la Société.

La société «IN EXTENSO SECAG», Commissaire aux comptes, régulièrement convoquée est excusée.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées et approbation des conventions réglementées
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31/12/2022 et quitus au Président
- Affectation du résultat de l'exercice social
- Démission d'un Directeur Général
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

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

- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au **31 décembre 2022**,
- le rapport spécial sur les conventions réglementées,
- le rapport général du Commissaire aux Comptes,
- 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 ces déclarations.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par le Président, puis du rapport général du Commissaire aux Comptes et de son rapport spécial sur les conventions réglementées.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées.

Puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Assemblée Générale prend acte de l'absence de dépenses non déductibles au titre de l'article 39-4 du CGI.

En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le **31 décembre 2022**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître une perte de **823 561,61 €**, décide de l'affecter comme suit :

■ au compte « **Report à nouveau** » - **823 561,61 €**

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il a été distribué à titre de dividende au cours des trois exercices précédents, les sommes suivantes :

EXERCICE	DIVIDENDE
31/12/2019	0 €
31/12/2020	0 €
31/12/2021	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et statuant sur ce rapport, prend acte qu'il est intervenu de nouvelles conventions au cours de l'exercice et approuve la poursuite des conventions antérieurement autorisées et approuve la convention conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Christine BATTEUR de ses fonctions de Directeur Général et ce avec effet ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

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, après lecture, a été signé par les associés.

Laurent BATTEUR

SC FINANCIERE 2P
Représentée par Laurent BATTEUR

Signé électroniquement le 15/09/2023 par
Laurent BATTEUR



Christine BATTEUR

Eric BATTEUR

Signé électroniquement le 07/09/2023 par
Christine BATTEUR



Signé électroniquement le 07/09/2023 par
Eric Bateau



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 8 397 756,63 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -823 561,61 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	364 318		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		8 057 315		6 975 000
	Autres titres immobilisés		15		
	Prêts et autres immobilisations financières		55 000		
		TOTAL IV	8 112 330		6 975 000
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 476 648		6 975 000

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			364 318	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.					
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts, aménagts d. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III				
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations			6 900 000	8 132 315	
	Autres titres immobilisés				15	
	Prêts & autres immob. financières			55 000		
		TOTAL IV		6 955 000	8 132 330	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		6 955 000	8 496 648	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		81 680	20 427		102 106
TOTAL		81 680	20 427		102 106
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatique, mob.				
	Emballages récupérables divers				
TOTAL					
TOTAL GENERAL		81 680	20 427		102 106

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag. cons.			
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén. div. Matériel de transport Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers			
Immob. financières	Titres mis en équivalence Titres de participations Autres	977 225		977 225
TOTAL		977 225		977 225
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL		977 225		977 225

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Le coût d'acquisition des titres en Usufruit a été déterminé par rapport au barème en vigueur et la durée d'amortissement a été calculée par rapport à la durée de l'Usufruit temporaire.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
M.M.R. - 29 Promenade du Fort 14000 CAEN - 529205171	10 000	-139 738	100,00	-22 855
IC1 - 29 Promenade du Fort 14000 CAEN - 829432061	10 000	70 010	100,00	70 010
LAURIC II - 29 Promenade du Fort 14000 CAEN - 442768685	10 000	-72 354	100,00	-5 332
LAURIC III - 29 Promenade du Fort 14000 CAEN - 445341761	30 000	5 910	100,00	5 910
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
IC PLUS - 0 La Folie 76640 ROCQUEFORT - 520614660	300 000	87 088	50,00	87 088
COD COMMUNICATION OUTDOOR - 2 Rue Edouard Belin 610	10 000 000	3 984 963	50,00	55 750
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		21 600	21 600	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	1 968	1 968	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		945 866	945 866	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)					
Charges constatées d'avance					
TOTALUX			969 433	969 433	
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	5 375
Disponibilités	
TOTAL	5 375

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	21 125,00	33,50
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	21 125,00	33,50

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)		350 000	350 000		
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	1 521	1 521		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		5 548	5 548		
Personnel & comptes rattachés		2 640	2 640		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		526	526		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	17 265	17 265		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	134	134		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		2 120 425	2 120 425		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		2 498 058	2 498 058		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	570 000			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	55 000			

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES À PAYER

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	1 521
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 487
Dettes fiscales et sociales	134
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	5 142