RCS : BOURGES
Code greffe : 1801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00225
Numéro SIREN : 532 126 612
Nom ou dénomination : AB RESTAURATION

Ce dépôt a été enregistré le 08/01/2024 sous le numéro de dépôt 33

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
déposé le :
08 JAN. 2024
sous le N° 33
LE GREFFIER

AB RESTAURATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 11, Place Planchat
18000 BOURGES
532 126 612 RCS BOURGES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 juin 2023

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -58 380,77 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-58 380,77 euros
Prélèvement sur le compte "autres réserves"	58 380,77 euros

Le compte « Autres réserves » s'élevant ainsi à 201 071,38 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

SARL AB RESTAURATION

11 PLACE PLANCHAT

18000 BOURGES



COMPTES ANNUELS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

COGEP

COGEP SAINT DOULCHARD

2658 ROUTE D'ORLEANS
18230 SAINT DOULCHARD

02 48 68 83 00

Sommaire

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

Attestation de présentation des comptes	1
----- Etats de synthèse -----	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
----- Annexe -----	7
Règles et méthodes comptables	8
Immobilisations	12
Amortissements	13
Provisions	14
Créances et Dettes	15
Produits à recevoir	16
Charges à payer	17
Charges et Produits constatés d'avance	18
Capital social	19
Tableau des filiales et participations 1	20
Stocks et en-cours	21
----- Etats détaillés -----	22
Détail de l'Actif	23
Détail du Passif	25
Détail du Compte de Résultat	26
Soldes Intermédiaires de Gestion	29
Détail des Soldes Intermédiaires	30
----- Liasse fiscale -----	33
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	34
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	35
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	36
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	37
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	38
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	39
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	40
BIC-RN 2054 - Immobilisations	41
BIC-RN 2054 bis - Ecarts de réévaluation	42
BIC-RN 2055 - Amortissements	43
BIC-RN 2056 - Provisions	44
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	45
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	46
2058A - Réintégrations diverses	47
2058A - Déductions diverses	48

Sommaire

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

BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	49
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	50
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	51
2059A - Divers autres éléments	52
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	53
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	54
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	55
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	56
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	57
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	58
Déclaration des loyers professionnels / Page 1	59

Attestation de présentation des comptes

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 AB RESTAURATION** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**604 482**	euros
Chiffre d'affaires :	**833 644**	euros
Résultat net comptable :	**-58 381**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SAINT DOULCHARD
Le 16 Mars 2023.

Laurent CHANEL
Expert comptable

COMPTES ANNUELS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ETATS DE SYNTHESE

COGEP

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	350	350		
	Fonds commercial (1)	230 000		230 000	230 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	30 000	30 000		
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	11 449	11 201	249	717
	Autres immobilisations corporelles	52 764	51 639	1 125	2 517
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	134 515		134 515	134 515
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	459 078	93 190	365 888	367 749
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	4 500		4 500	4 843
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	63 124		63 124	74 594
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	168 810		168 810	212 119
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 160		2 160	1 213
	TOTAL (III)	238 594		238 594	292 769
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	697 672	93 190	604 482	660 518
	(1) dont droit au bail			230 000	230 000
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	30 000	30 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	259 452	252 888
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(58 381)	6 564
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	234 071	292 452
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	101 192	130 250
	Emprunts et dettes financières divers (3)	334	334
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 397	75 054
	Dettes fiscales et sociales	66 462	60 887
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	104 026	101 540
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	370 411	368 066
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	604 482	660 518

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(58 380,77)	6 564,32
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	299 869	267 583
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	709	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	833 549		833 549	950 720
	Production vendue (Services et Travaux)	95		95	172
	Montant net du chiffre d'affaires	833 644		833 644	950 892
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				16 831
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			7 409	33 030
	Autres produits			1 805	1 247
	Total des produits d'exploitation (1)			842 858	1 001 999
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			254 568	273 389
	Variation de stock			343	2 417
	Autres achats et charges externes			318 558	357 737
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 173	6 259
	Salaires et traitements			257 094	290 642
	Charges sociales du personnel			38 784	37 996
	Cotisations personnelles de l'exploitant			156	149
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 861	2 076
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			879	8 071
	Total des charges d'exploitation (2)			880 417	978 736
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(37 559)	23 263

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(37 559)	23 263
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	765	493
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	765	493
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	21 587	17 124
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	21 587	17 124
	RESULTAT FINANCIER	(20 822)	(16 631)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(58 381)	6 632
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		68
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		68
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		(68)
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	843 622	1 002 492
	TOTAL DES CHARGES	902 003	995 928
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(58 381)	6 564

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

COMPTES ANNUELS 2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE

COGEP

Règles et Méthodes Comptables

Désignation de l'entreprise : SARL AB RESTAURATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de **604 482** euros. et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de **-58 381** euros
L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au **31/12/2022** ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et Méthodes Comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : 12 mois
* Constructions : 10 à 50 ans
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 3 ans
* Matériel de bureau : 2 à 5 ans
* Matériel informatique : 2 à 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks et en cours

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Règles et Méthodes Comptables

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	230 350					230 350
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	230 350					230 350
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	30 000					30 000
	Instal technique, matériel outillage industriels	11 449					11 449
	Instal., agencement, aménagement divers	38 913					38 913
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	13 851					13 851
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	94 213					94 213
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	134 515					134 515
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	134 515					134 515
	TOTAL	459 078					459 078

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	350			350
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	350			350
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	30 000			30 000
	Instal technique, matériel outillage industriels	10 732	469		11 201
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	36 396	1 392		37 788
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	13 851			13 851
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 980	1 861		92 840
	TOTAL	91 330	1 861		93 190

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 125	1 125	
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 814	4 814	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	57 185	57 185	
	Charges constatées d'avances	2 160	2 160	
	TOTAL DES CREANCES	65 284	65 284	

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

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	709	709		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	100 482	29 941	70 541	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	98 397	98 397		
	Personnel et comptes rattachés	47 594	47 594		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 117	11 117		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 145	4 145		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 606	3 606		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	334	334		
	Autres dettes	104 026	104 026		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	370 411	299 869	70 541	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 768
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	334

Produits à recevoir

		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		9 600
Autres créances		9 600
Fournisseurs - RRR à obtenir	9 600	

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		82 708
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		40 239
Fournisseurs - fact. non parvenues	40 239	
Dettes fiscales et sociales		37 427
Personnel - autres charges à payer	31 577	
Charges sociales - charges à payer	2 300	
Etat - autres charges à payer	3 550	
Autres dettes		5 042
Divers - charges à payer	5 042	

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2022	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		2 160	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		2 160	

Capital social

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	3 000,00	10,0000	30 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	3 000,00	10,0000	30 000,00

Filiales et participations

31/12/2022	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL ABG			95,00		
SARL ABM			100,00		
SARL ABV			95,00		
SARL ABS			95,00		
SARL ABO			95,00		
2. Participations (10 à 50 %)					

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL ABG					
SARL ABM					
SARL ABV					
SARL ABS					
SARL ABO					
2. Participations (10 à 50 %)					

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

Stocks et En-cours

	31/12/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	3 077	3 568		491
Autres approvisionnements	1 423	1 275	148	
TOTAL I	4 500	4 843	148	491
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				