

②

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2023

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) |                                                                                                                                                                          | Designation de l'entreprise: <b>SAS A NOUS DEUX</b>                |                                                      | Néant <input type="checkbox"/>         |                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                        |                                                                                                                                                                          | Exercice N clos le <b>31/12/2022</b>                               |                                                      | Exercice N-1 clos le <b>31/12/2021</b> |                                                       |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                       | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                 | 209                                                                | 210                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }                                                                                 | 215                                                                | 214                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               |                                                                                                                                                                          | 217                                                                | 218                                                  | 1 020                                  | 1 010                                                 |       |
|                                                                               | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                           |                                                                    | 222                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Production immobilisée *                                                                                                                                                 |                                                                    | 224                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                        |                                                                    | 226                                                  |                                        |                                                       |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                        | Autres produits                                                                                                                                                          |                                                                    | 230                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                                                           |                                                                    | 232                                                  | 1 020                                  | 1 010                                                 |       |
|                                                                               | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                    |                                                                    | 234                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                      |                                                                    | 236                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                                 |                                                                    | 238                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                                                           |                                                                    | 240                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)                                                                                                 |                                                                    | 242                                                  | 2 068                                  | 1 609                                                 |       |
|                                                                               | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE LOCAL *)                                                                                            | 243                                                                | 244                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                             |                                                                    | 250                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)                                                                                                                              |                                                                    | 252                                                  |                                        |                                                       |       |
| PRODUITS FINANCIERS                                                           | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                           |                                                                    | 254                                                  |                                        | 221                                                   |       |
|                                                                               | Dotations aux provisions                                                                                                                                                 |                                                                    | 256                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } | 259                                                                | 262                                                  |                                        | 1                                                     |       |
|                                                                               |                                                                                                                                                                          | 260                                                                |                                                      |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                    |                                                                    | 264                                                  | 2 068                                  | 1 831                                                 |       |
|                                                                               | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                                                                     |                                                                    | 270                                                  | (1 048)                                | (820)                                                 |       |
|                                                                               | Produits financiers (III)                                                                                                                                                |                                                                    | 280                                                  | 8 362                                  | 8 173                                                 |       |
|                                                                               | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                              |                                                                    | 290                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Charges financières (V)                                                                                                                                                  |                                                                    | 294                                                  | 2 418                                  | 4 141                                                 |       |
|                                                                               | Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                                                             |                                                                    | 300                                                  |                                        |                                                       |       |
| BÉNÉFICE OU PERTE                                                             | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                         |                                                                    | 306                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)                                                                                            |                                                                    | 310                                                  | 4 896                                  | 3 211                                                 |       |
|                                                                               | B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                      | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | 312                                                  | 4 896                                  | 314                                                   |       |
|                                                                               | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                                  |                                                                    | 316                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                                 |                                                                    | 318                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Provisions non déductibles *                                                                                                                                             |                                                                    | 322                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                                   |                                                                    | 324                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Divers *, dont intérêts excédentaires des opé-cts d'assoies                                                                                                              | 247                                                                | 330                                                  | 10 182                                 |                                                       |       |
|                                                                               | écarts de valeurs liquidatives sur OPC *                                                                                                                                 | 248                                                                |                                                      |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de la cte d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 series D))         | 249                                                                | 251                                                  |                                        |                                                       |       |
| DÉDUCTIONS                                                                    | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                |                                                                    | 998                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                          |                                                                    | 999                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                |                                                                    | 997                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Entreprises nouvelles (44 series A)                                                                                                                                      | 986                                                                | Jeune entreprise innovante (44 series A)             | 989                                    | Zone de revitalisation rurales (43 quinquies A)       | 138   |
|                                                                               | Reprise d'entreprises en difficulté (44 series A)                                                                                                                        | 981                                                                | Basins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)    | 991                                    | Basins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 septies A)    | 992   |
|                                                                               | IFAN (44 quinquies A)                                                                                                                                                    | 345                                                                | Investissements outre-mer                            | 344                                    | Zone de développement prioritaire (art. 44 septies A) | 993   |
|                                                                               | Zone franche urbaine (44 series A)                                                                                                                                       | 987                                                                | Zones de reconstruction de la défense (44 septies A) | 127                                    |                                                       |       |
|                                                                               | dont divers *                                                                                                                                                            | 346                                                                | Deduction exceptionnelle (art. 39 decies A)          | 655                                    | Deduction exceptionnelle (art. 39 decies B)           | 641   |
|                                                                               | Deduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                                                                              | 643                                                                | Deduction exceptionnelle (art. 39 decies B)          | 645                                    | Deduction exceptionnelle (art. 39 decies C)           | 647   |
|                                                                               | Deduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                                                                                                                              | 648                                                                | Deduction exceptionnelle (art. 39 decies E)          | 649                                    | Deduction exceptionnelle (art. 39 decies F)           | 990   |
| DÉFICITS                                                                      | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                                                                 | Bénéfice col. 1                                                    | 352                                                  | 1 308                                  | 354                                                   |       |
|                                                                               | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                  |                                                                    | 356                                                  |                                        |                                                       |       |
|                                                                               | Déficits antérieurs reportables *                                                                                                                                        | 8 540                                                              | dont imputés sur le résultat                         |                                        | 360                                                   | 1 308 |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                 |                                                                                                                                                                          | Bénéfice col. 1                                                    | 370                                                  |                                        | 372                                                   |       |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

## **A NOUS DEUX**

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 euros

Siège social : 9 rue des Templiers Appartement B201

17000 LA ROCHELLE

RCS : LA ROCHELLE 817 445 638

### **APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS** **LE 31 DECEMBRE 2022**

#### **I - Extrait du texte du projet des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023**

.../...

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice d'un montant de 4.896 euros, de la manière suivante :

- au compte « autres réserves » pour ..... 4.896 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale déclare qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

.../...

#### **II - Extrait du procès-verbal l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023**

.../...

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

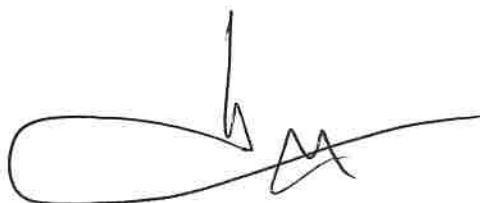
L'Assemblée Générale sur proposition du Président, décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice d'un montant de 4.896 euros, de la manière suivante :

- au compte « autres réserves » pour ..... 4.896 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale déclare qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Pour extrait certifié conforme,  
Le Président



|                                         |                                                                                               |                             |        |                                                                                        |        |                                |        |  |        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--|--------|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                               | SAS A NOUS DEUX             |        | 9 rue des templiers appt b201                                                          |        | Néant <input type="checkbox"/> |        |  |        |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                               | 17000 LA ROCHELLE           |        |                                                                                        |        |                                |        |  |        |
| SIRET                                   |                                                                                               | 8 1 7 4 4 5 6 3 8 0 0 0 1 5 |        |                                                                                        |        |                                |        |  |        |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                               | 12                          |        | Durée de l'exercice précédent *                                                        |        | 12                             |        |  |        |
|                                         |                                                                                               |                             |        | Exercice N clos le                                                                     |        | Exercice N-1 clos le           |        |  |        |
|                                         |                                                                                               |                             |        | 31122022                                                                               |        | 31122021                       |        |  |        |
| ACTIF                                   |                                                                                               | Brut<br>1                   |        | Amonissements-Provisions<br>2                                                          |        | Net<br>3                       |        |  |        |
|                                         |                                                                                               |                             |        |                                                                                        |        | Net<br>4                       |        |  |        |
| ACTIF IMMOBILISE                        | Immobilisations { Fonds commercial*<br>incorporelles { Autres*                                | 010                         |        | 012                                                                                    |        |                                |        |  |        |
|                                         |                                                                                               | 014                         | 899    | 016                                                                                    | 899    |                                |        |  |        |
|                                         | Immobilisations corporelles*                                                                  | 028                         |        | 030                                                                                    |        |                                |        |  |        |
|                                         | Immobilisations financières* (1)                                                              | 040                         | 15 000 | 042                                                                                    |        | 15 000                         | 15 000 |  |        |
|                                         | Total I (5)                                                                                   | 044                         | 15 899 | 048                                                                                    | 899    | 15 000                         | 15 000 |  |        |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS                                                                                        |                             |        |                                                                                        |        |                                |        |  |        |
|                                         | Matières premières, approvisionnements,<br>en cours de production *                           | 050                         |        | 052                                                                                    |        |                                |        |  |        |
|                                         | Marchandises *                                                                                | 060                         |        | 062                                                                                    |        |                                |        |  |        |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                      | 064                         |        | 066                                                                                    |        |                                |        |  |        |
|                                         | Créances { Clients et comptes rattachés *<br>(2) { Autres * (3)                               | 068                         |        | 070                                                                                    |        |                                |        |  |        |
|                                         |                                                                                               | 072                         | 2 375  | 074                                                                                    |        | 2 375                          | 548    |  |        |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                                                               | 080                         | 49 530 | 082                                                                                    | 1 935  | 47 595                         | 11 667 |  |        |
|                                         | Disponibilités                                                                                | 084                         | 5 627  | 086                                                                                    |        | 5 627                          | 1 624  |  |        |
|                                         | Charges constatées d'avance *                                                                 | 092                         |        | 094                                                                                    |        |                                |        |  |        |
|                                         | Total II                                                                                      | 096                         | 57 532 | 098                                                                                    | 1 935  | 55 596                         | 13 839 |  |        |
| Total général (I + II)                  |                                                                                               | 110                         | 73 431 | 112                                                                                    | 2 834  | 70 596                         | 28 839 |  |        |
| PASSIF                                  |                                                                                               |                             |        | Exercice N<br>NET                                                                      |        | Exercice N-1<br>NET            |        |  |        |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                                | 120                         |        |                                                                                        | 5 000  |                                | 5 000  |  |        |
|                                         | Ecart de réévaluation                                                                         | 124                         |        |                                                                                        |        |                                |        |  |        |
|                                         | Réserve légale                                                                                | 126                         |        |                                                                                        | 500    |                                | 500    |  |        |
|                                         | Réserves réglementées*                                                                        | 130                         |        |                                                                                        |        |                                |        |  |        |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales<br>d'artistes vivants* ) | 131                         |        |                                                                                        | 16 061 |                                | 12 850 |  |        |
|                                         | Report à nouveau                                                                              | 134                         |        |                                                                                        |        |                                |        |  |        |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                        | 136                         |        |                                                                                        | 4 896  |                                | 3 211  |  |        |
|                                         | Subventions d'investissement                                                                  | 137                         |        |                                                                                        |        |                                |        |  |        |
|                                         | Provisions réglementées                                                                       | 140                         |        |                                                                                        |        |                                |        |  |        |
|                                         | Total I                                                                                       | 142                         |        |                                                                                        | 26 457 |                                | 21 561 |  |        |
| Provisions pour risques et charges      |                                                                                               | Total II                    | 154    |                                                                                        |        |                                |        |  |        |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                                 | 156                         |        |                                                                                        |        |                                |        |  |        |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                              | 164                         |        |                                                                                        |        |                                |        |  |        |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                           | 166                         |        |                                                                                        | 3 475  |                                | 1 800  |  |        |
|                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : )                           | 169                         | 40 664 | 172                                                                                    | 40 664 |                                | 5 478  |  |        |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                   | 174                         |        |                                                                                        |        |                                |        |  |        |
| Total III                               |                                                                                               | 176                         |        |                                                                                        | 44 139 |                                | 7 278  |  |        |
| Total général (I + II + III)            |                                                                                               |                             |        | 180                                                                                    |        |                                | 70 596 |  | 28 839 |
| RENVIS                                  | (1) Dont immobilisations financières à moins<br>d'un an                                       | 193                         |        | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                         | 195    |                                |        |  |        |
|                                         | (2) Dont créances à plus d'un an                                                              | 197                         |        | (5) Coût de revient des immobilisations acquises<br>ou créées au cours de l'exercice * | 182    |                                |        |  |        |
|                                         | (3) Dont comptes courants d'associés<br>débiteurs                                             | 199                         |        | Prix de vente hors TVA des immobilisations<br>cédées au cours de l'exercice *          | 184    |                                |        |  |        |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



## Règles et Méthodes 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 **70 596 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 382 euros** et un total **charges** de **4 486 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **4 896 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

### Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements 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.

### Amortissements

Les principales durées d'amortissements sont les suivantes :

- Concessions, brevets et licences : 1 à 5 ans.
- Constructions : 20 à 50 ans.
- Agencements des constructions : 10 à 20 ans.
- Installations et agencements divers : 5 à 10 ans.
- Outillage et matériel : 3 à 10 ans.
- Matériel informatique : 3 à 5 ans.
- Matériel de bureau : 3 à 10 ans.
- Matériel de transport : 2 à 5 ans.
- Mobilier : 5 à 10 ans.

### Fond commercial

En cas de fond commercial inscrit à l'actif, l'entreprise considère que l'usage du fond commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fond commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique et d'usage dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les stocks sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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 faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes





## Règles et Méthodes Comptables

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.

### Disponibilités

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

En cas de portefeuille titres, une provision pour dépréciation égale à la différence entre la valeur de souscription et le cours à la date de clôture est effectuée lorsque cette valeur de souscription est supérieure.

### 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.

pour copie conforme

HP DORVILLE







## Immobilisations

|                     |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2022 |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                     |                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                     |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES       | Frais d'établissement et de développement        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Autres                                           | 899                                   |                          |              |             |          | 899                                |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              | 899                                   |                          |              |             |          | 899                                |
| CORPORELLES         | Terrains                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Matériel de transport                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Matériel de bureau, mobilier                     |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| Avances et acomptes |                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| FINANCIERES         | Participations évaluées en équivalence           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Autres participations                            | 15 000                                |                          |              |             |          | 15 000                             |
|                     | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | Prêts et autres immobilisations financières      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                     | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                | 15 000                                |                          |              |             |          | 15 000                             |
| TOTAL               |                                                  | 15 899                                |                          |              |             |          | 15 899                             |



## Amortissements

|                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                                                               |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
| Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
| Autres immobilisations incorporelles                                               | 899                                   |                          |             | 899                                |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>899</b>                            |                          |             | <b>899</b>                         |
| <b>CORPORELLES</b>                                                                 |                                       |                          |             |                                    |
| Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier                                                       |                                       |                          |             |                                    |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>899</b>                            |                          |             | <b>899</b>                         |

|                                                                                 | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Dotations                                                                          |                   |                               | Reprises                       |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et au                                                     | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et au | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                                                                    |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                |                                                                                    |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                                                                    |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                                                       |                                                                                    |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                                                                    |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>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                                                       |                                                                                    |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |



## 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                                      |            |              |             |
|                    | Taxes sur la valeur ajoutée                                   | 734        | 734          |             |
|                    | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |            |              |             |
|                    | Divers                                                        |            |              |             |
|                    | Groupe et associés (2)                                        |            |              |             |
|                    | Débiteurs divers                                              | 1 641      | 1 641        |             |
|                    | Charges constatées d'avances                                  |            |              |             |
| TOTAL DES CREANCES |                                                               | 2 375      | 2 375        |             |
| (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) |            |              |           |               |
|                  | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |            |              |           |               |
|                  | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                  | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 3 475      | 3 475        |           |               |
|                  | Personnel et comptes rattachés                       |            |              |           |               |
|                  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        |            |              |           |               |
|                  | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                  | Taxes sur la valeur ajoutée                          |            |              |           |               |
|                  | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                  | Autres impôts, taxes et assimilés                    |            |              |           |               |
|                  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                  | Groupe et associés (2)                               | 40 664     | 40 664       |           |               |
|                  | Autres dettes                                        |            |              |           |               |
|                  | Dettes représentative de titres empruntés            |            |              |           |               |
|                  | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES |                                                      | 44 139     | 44 139       |           |               |
| (1)              | Emprunts souscrits en cours d'exercice               |            |              |           |               |
| (1)              | Emprunts remboursés en cours d'exercice              |            |              |           |               |
| (2)              | Emprunts dettes associés (personnes physiques)       | 40 664     |              |           |               |





## Variations des Capitaux Propres

|                                            | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2021 | Affectation<br>du résultat N-1 <sup>1</sup> | Apports avec<br>effet rétroactif | Variations en<br>cours d'exercice <sup>2</sup> | Capitaux propres<br>clôture 31/12/2022 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capital social                             | 5 000                                  |                                             |                                  |                                                | 5 000                                  |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Ecart de réévaluation                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserve légale                             | 500                                    |                                             |                                  |                                                | 500                                    |
| Réserves statutaires ou contractuelles     |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Réserves réglementées                      |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Autres réserves                            | 12 850                                 | 3 211                                       |                                  |                                                | 16 061                                 |
| Report à nouveau                           |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Résultat de l'exercice                     | 3 211                                  | (3 211)                                     |                                  | 4 896                                          | 4 896                                  |
| Subventions d'investissement               |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| Provisions réglementées                    |                                        |                                             |                                  |                                                |                                        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>21 561</b>                          |                                             |                                  | <b>4 896</b>                                   | <b>26 457</b>                          |

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

21 561

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

21 561

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

4 896





## Filiales et participations

|                                                                        | 31/12/2022 | Capitaux<br>propres | Quote-part<br>détenue en<br>pourcentage | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A. Renseignements détaillés</b>                                     |            |                     |                                         |                                         |
| 1. Filiales (Plus de 50 %)                                             |            |                     |                                         |                                         |
| 2. Participations (10 à 50 %)                                          |            |                     |                                         |                                         |
| <b>B. Renseignements globaux</b>                                       |            |                     |                                         |                                         |
| 1. Filiales non reprises en A.<br>a) françaises<br>b) étrangères       |            |                     |                                         |                                         |
| 2. Participations non reprises en A.<br>a) françaises<br>b) étrangères |            |                     |                                         |                                         |



## Engagements financiers

| 31/12/2022                                                                                                    | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Effets escomptés non échus                                                                                    |                               |                              |
| Avals, cautions et garanties                                                                                  |                               |                              |
| Engagements de crédit-bail                                                                                    |                               |                              |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés                                                                |                               |                              |
| Autres engagements                                                                                            |                               |                              |
| Total des engagements financiers (1)                                                                          |                               |                              |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |                               |                              |

