

Immobilisations

A. LOUER

COPIE CONFORME A
L'ORIGINAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	146 899		
TOTAL immobilisations incorporelles :	146 899		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	34 216		
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	19 189		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	21 808		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	75 213		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	518		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 501		
TOTAL immobilisations financières :	3 019		

TOTAL GÉNÉRAL	225 131		
----------------------	----------------	--	--

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			146 899	
TOTAL immobilisations incorporelles :			146 899	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			34 216	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			19 189	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			21 808	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			75 213	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			518	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			2 501	
TOTAL immobilisations financières :			3 019	

TOTAL GÉNÉRAL			225 131	
----------------------	--	--	----------------	--

Amortissements

A. LOUER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	63 052			63 052
TOTAL immobilisations incorporelles :	63 052			63 052
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	34 216			34 216
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	18 286	200		18 485
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	21 808			21 808
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	74 310	200		74 509
TOTAL GÉNÉRAL	137 362	200		137 561

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

A. LOUER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
	21 145	2 962		24 107
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	21 145	2 962		24 107

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	121 890			121 890
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	121 890			121 890

TOTAL GÉNÉRAL	143 035	2 962		145 997
----------------------	----------------	--------------	--	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

A. LOUER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 501		2 501
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 501		2 501
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	145 780		145 780
Autres créances clients	31 076	31 076	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	800	800	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	69 739	69 739	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	173	173	
État - Divers			
Groupe et associés	1 749 463	1 749 463	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	1 997 031	1 851 251	145 780
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	16 862	16 862	

TOTAL GÉNÉRAL	2 016 394	1 868 113	148 281
----------------------	------------------	------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	432 429	432 429		
Personnel et comptes rattachés	112 888	112 888		
Sécurité sociale et autres organismes	54 499	54 499		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	67 876	67 876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 736	2 736		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	128 644	128 644		
Autres dettes	1 370 206	1 370 206		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	2 169 278	2 169 278		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Fonds Commercial

A. LOUER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
TOTAL					
RAPPEL : Fonds commercial					

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

A. LOUER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
 Edition du 17/05/23
 Devise d'édition EURO

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Produits à Recevoir

A. LOUER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités		173
TOTAL		173

Charges à Payer

A. LOUER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		Montant
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 958
Dettes fiscales et sociales		69 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Disponibilités, charges à payer		
Autres dettes		
TOTAL		72 546

Charges et Produits Constatés d'Avance

A. LOUER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	16 862	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	16 862	

Engagements Financiers

A. LOUER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	
-------	--

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

A. LOUER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

DÉNOMINATION SOCIALE	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

A. LOUER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
-------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
-------	--	--

Bilan Actif

A. LOUER

COPIE CONFORME A
L'ORIGINAL

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	63 052	63 052		
Fonds commercial	83 847		83 847	83 847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	146 899	63 052	83 847	83 847
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	34 216	34 216		
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	40 997	40 293	704	903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	75 213	74 509	704	903
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	518		518	518
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 501		2 501	2 501
TOTAL immobilisations financières :	3 019		3 019	3 019
ACTIF IMMOBILISÉ	225 131	137 561	87 570	87 769

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	176 856	121 890	54 966	48 107
Autres créances	1 820 175		1 820 175	700 689
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 997 031	121 890	1 875 141	748 796
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 513 185		1 513 185	2 572 116
Charges constatées d'avance	16 862		16 862	2 906
TOTAL disponibilités et divers :	1 530 047		1 530 047	2 575 022
ACTIF CIRCULANT	3 527 078	121 890	3 405 188	3 323 818

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	3 752 209	259 451	3 492 758	3 411 588
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan Passif

A. LOUER

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 17/05/23
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 278 000	278 000	278 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	27 800	27 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	724 046	450 893
Résultat de l'exercice	269 527	273 153
TOTAL situation nette :	1 299 373	1 029 846
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 299 373	1 029 846
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	24 107	21 145
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	24 107	21 145
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	128 644	125 791
TOTAL dettes financières :	128 644	125 791
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432 429	383 057
Dettes fiscales et sociales	237 999	244 591
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 370 206	1 607 159
TOTAL dettes diverses :	2 040 634	2 234 806
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	2 169 278	2 360 597
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	3 492 758	3 411 588