

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	4 390	4 390			
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	70 329	44 992	25 337	10 787	14 550 134.88
	Autres immobilisations corporelles	257 098	130 192	126 906	148 732	21 826 14.67
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	4 620		4 620	4 620	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	7 710		7 710	9 710	2 000 20.60
	Total II	344 147	179 574	164 573	173 849	9 276 5.34
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	5 549		5 549	4 991	557 11.17
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	380 747	8 051	372 696	347 145	25 550 7.36
	Autres créances	71 475		71 475	165 986	94 510 56.94
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	600 111		600 111	649 866	49 754 7.66
	Charges constatées d'avance (3)	15 947		15 947	1 089	14 858 NS
	Total III	1 073 829	8 051	1 065 778	1 169 077	103 299 8.84
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 417 976	187 625	1 230 351	1 342 925	112 575 8.38

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000)	50 000	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	5 000	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	404 721	333 364	71 357	21.41
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	46 985	121 357	74 373	61.28
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	8 144		8 144	
	Provisions réglementées				
	Total I	514 849	509 721	5 128	1.01
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques	16 000	16 000		
	Provisions pour charges				
	Total III	16 000	16 000		
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	169 539	224 959	55 420	24.64
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	47 761		47 761	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211 864	326 776	114 912	35.17
	Dettes fiscales et sociales	266 471	261 103	5 368	2.06
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 867	4 366	499	11.43
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	699 502	817 204	117 702	14.40
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 230 351	1 342 925	112 575	8.38

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

582 128 647 756

A2BK
Société par actions simplifiée
Au capital de 50 000 euros
Siège social : 6 Moulin de Grousset – Route de Lavaur
31590 LAVALETTE

453 900 128 RCS TOULOUSE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023**

TROISIEME RESOLUTION - Affectation du résultat de l'exercice.

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 46 985 €

- A titre de dividendes : 20 000 € distribués conformément à l'article 11 des statuts,
- Le solde, soit la somme de 26 985 € est affecté en totalité au compte « Autres réserves ».

Désormais, le solde du compte « Autres réserves » est de 431 706 €.

Les associés sont informés que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater du Code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 2° du Code général des impôts peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de 12,8 %. Les conditions d'exercice et limites de cette option leur sont exposés et ledit article est lu et reproduit au présent procès-verbal.

« Article 117 quater du Code Général des Impôts (Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V))

I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 % .

Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent I sont retenus pour leur montant brut.

Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater.

2. Le prélèvement prévu au I ne s'applique pas :

- a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ;*
- b) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;*
- c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis.*

II. — Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C.

III. — 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du I du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du I du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C :

- a) soit par le contribuable lui-même ;*
- b) soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.*

2. Lorsque la déclaration prévue au I et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.

3. L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du I et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables.

4. Abrogé.

5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.

IV. Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.

V.-Le prélèvement prévu au I n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s'est appliqué ce prélèvement.

Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

Les associés sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l' article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, seront désormais prélevés à la source ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 1^{er} juillet 2023.

L'Assemblée générale précise en outre et conformément aux prescriptions légales que le montant des dividendes distribués au cours des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice	Montant des dividendes éligibles à l'abattement de 40 %	Montant des dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %
31 décembre 2019	2 780 €	25 020 €
31 décembre 2020	5 000 €	45 000 €
31 décembre 2021	5 000 €	45 000 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président



ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 230 350.85 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 031 359.10 Euros et dégageant un bénéfice de 46 984.77 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	4 390	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	52 962		20 412
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport	118 301		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 439		
Emballages récupérables et divers	116 061		7 574
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	307 763		27 986
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	4 620		
Prêts, autres immobilisations financières	9 710		
TOTAL	14 330		
TOTAL GENERAL	326 483		27 986

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			4 390	4 390
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 045	70 329	70 329
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport			4 640	113 661	113 661
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			637	19 801	19 801
Emballages récupérables et divers				123 635	123 635
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL			8 322	327 427	327 427
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés				4 620	4 620
Prêts, autres immobilisations financières			2 000	7 710	7 710
TOTAL			2 000	12 330	12 330
TOTAL GENERAL			10 322	344 147	344 147

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	4 390			4 390
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	42 174	5 862	3 045	44 992
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport	94 489	14 729	4 098	105 121
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 069	1 759	637	7 191
Emballages récupérables et divers	5 512	12 369		17 881
TOTAL	148 245	34 720	7 780	175 184
TOTAL GENERAL	152 635	34 720	7 780	179 574

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 862				
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport	14 729				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 759				
Emballages récupérables et divers	12 369				
TOTAL	34 720				
TOTAL GENERAL	34 720				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	16 000				16 000
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	16 000				16 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	12 799	246	4 995		8 051
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	12 799	246	4 995		8 051
TOTAL GENERAL	28 799	246	4 995		24 051
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		246	4 995		
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 710		7 710
Clients douteux ou litigieux	9 261	9 261	
Autres créances clients	371 486	371 486	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	31 367	31 367	
Taxe sur la valeur ajoutée	36 464	36 464	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 644	3 644	
Charges constatées d'avance	15 947	15 947	
TOTAL	475 879	468 169	7 710
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	68 932	22 233	46 699	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	100 607	29 932	70 675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211 864	211 864		
Personnel et comptes rattachés	125 635	125 635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 631	42 631		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	78 195	78 195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	20 010	20 010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47 761	47 761		
Autres dettes	3 867	3 867		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	699 502	582 128	117 374	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	55 420			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	84
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 188
Dettes fiscales et sociales	100 886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 090
Total	156 248

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15 947
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	15 947

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20510000 Logiciels	4 390	4 390		
28051000 AMTS LOGICIELS	4 390	4 390		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	25 337	10 787	14 550	134.88
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	70 329	52 962	17 367	32.79
28154000 AMORTS MATERIEL INDUSTRIEL	44 992	42 174	2 817	6.68
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	126 906	148 732	21 826	14.67
21801000 INSTALLAT° AGENCEMENT NV LOCAL	123 635	116 061	7 574	6.53
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	113 661	118 301	4 640	3.92
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 895	1 895		
21831000 Matériel informatique	2 433	3 071	637	20.75
21840000 MOBILIER	15 473	15 473		
28180100 AMORTS AGENC. NOUVEAU LOCAL	17 881	5 512	12 369	224.40
28182000 AMORTS MATERIEL DE TRANSPORT	105 121	94 489	10 631	11.25
28183000 AMORTS MAT BUREAU & INFORMATIQ	1 510	1 300	210	16.15
28183100 AMTS MAT INFORMATIQUE	2 433	3 071	637	20.75
28184000 AMORTS MOBILIER	3 247	1 698	1 549	91.24
AUTRES TITRES IMMOBILISES	4 620	4 620		
27310000 PARTS SOCIALES BPO	4 620	4 620		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 710	9 710	2 000	20.60
27550000 Cautionnements	7 710	9 710	2 000	20.60
Total II	164 573	173 849	9 276	5.34
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	5 549	4 991	557	11.17
32200000 FOURNITURES CONSOMMABLES	5 549	4 991	557	11.17
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	372 696	347 145	25 550	7.36
41100000 CLIENTS COLLECTIFS	371 486	345 552	25 934	7.51
41600000 CLIENTS DOUTEUX	9 261	14 393	5 132	35.66
49100000 Provis. dépréc. comptes client	8 051	12 799	4 748	37.10
AUTRES CREANCES	71 475	165 986	94 510	56.94
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	1 917	3 453	1 536	44.47
40980000 FOURNISSEURS-AVOIRS A RECEVOIR	852		852	
42400000 PRET ACCORDE		900	900	100.00
44400000 ETAT - IMPOTS S/ LES BENEFICES	31 367	25 227	6 140	24.34
44562000 TVA S/IMMO	2 281		2 281	
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS	24 721	33 688	8 967	26.62
44569000 AUTOLIQUIDATION	840	840		
44586000 TVA sur factures non parvenues	8 284	18 922	10 638	56.22
44587000 TVA S/FNP	338	374	36	9.56
45518000 COMPTE COURANT JJ. KESSAS		24	24	100.00
45519000 LGK GESTION		65 392	65 392	100.00
46700006 NDF NDJANJO	85		85	
46700007 NDF FERNANDES	156	258	102	39.48
46700027 NDF VIRGINIE LAFON	447	409	38	9.37
46700038 NDF BAKHOUCHE KACEM	187	200	13	6.60
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR		16 299	16 299	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAL	50 000		50 000			
10130000 Capital souscrit-appelé, versé	50 000		50 000			
RESERVE LEGALE	5 000		5 000			
10611000 Réserve légale proprement dite	5 000		5 000			
AUTRES RESERVES	404 721		333 364		71 357	21.41
10680000 Autres réserves	404 721		333 364		71 357	21.41
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	46 985		121 357		74 373	61.28
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 144				8 144	
13110000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	9 166				9 166	
13910000 QP DE SUBV VIREE CPTE DE RTAT	1 023				1 023	
Total I	514 849		509 721		5 128	1.01
PROVISIONS POUR RISQUES	16 000		16 000			
15110000 PROVISIONS POUR LITIGE	16 000		16 000			
Total III	16 000		16 000			
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	169 539		224 959		55 420	24.64
16410000 N°40409 (323.32€) 15 257.36€			3 542		3 542	100.00
16411000 PRET 140.29€ N°523554			140		140	100.00
16412000 6060€ N°08798756 257.07€/mois			15		15	100.00
16413000 19500€ 425.80€	7 848		12 721		4 873	38.31
16414000 N°8863522 - 1501.44€/MOIS	61 000		78 117		17 117	21.91
16420000 PRET PGE 150 000	100 607		130 315		29 708	22.80
16884000 INTERETS COURUS	84		110		25	22.99
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	47 761				47 761	
45518000 COMPTE COURANT JJ. KESSAS	3 476				3 476	
45519000 LGK GESTION	44 285				44 285	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	211 864		326 776		114 912	35.17
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	158 676		202 691		44 015	21.72
40810000 FOURNISSEURS - F.N.P.	53 188		124 085		70 897	57.14
DETTE FISCALES ET SOCIALES	266 471		261 103		5 368	2.06
42100005 BOUALEM NOURIA	799		776		23	2.92
42100007 BOUTABA FATIMA			68		68	100.00
42100011 DIAS DAVID	3 070		2 829		241	8.53
42100014 FERNANDES CARLA	2 533		2 383		150	6.29
42100016 GALLORO FATOUMATA	734		709		25	3.54
42100018 GOMES DE OLIVEIRA MARIA			1 017		1 017	100.00
42100020 HATTABI ABDALLAH	1 009		848		161	18.96
42100023 KANE FATOU	149		627		478	76.25
42100030 NDJANJO MARIE-BRIGITTE	2 704		3 048		344	11.29
42100032 NHEM NICOL	976		965		11	1.16
42100034 OUHSAINI ABDELMALK	880		825		55	6.70
42100037 PRIETO THOMAS	2 323		2 028		295	14.55
42100041 THORENT JONATHAN	1 027		64		963	NS
42100042 THORENT JULIEN	881		311		570	183.17
42100045 BALLESTER VALERIE			1 878		1 878	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
42100051 HENRIQUES CLEMENTE MARIA			1 264		1 264	100.00
42100058 TOUITOU FLORENT		539	1 700		1 161	68.29
42100064 BAKHOUCHE KACEM		1 699	1 701		2	0.11
42100067 MULERO SAMANTHA		1 345	1 267		78	6.19
42100068 MAURY MIREILLE		459	533		73	13.71
42100070 BELGUEZLI KHEIRA		349	657		308	46.87
42100074 PAYET MONIQUE		1 529	1 368		160	11.72
42100075 SAOULI MOHAMED		745	756		11	1.47
42100076 SIMEON YORDANOC		1 788	1 624		164	10.12
42100090 DIABY AMINATA			31		31	100.00
42100091 SANDOVA ANGELINA		1 006	1 319		313	23.75
42100109 POLESSEL KARINA			1 973		1 973	100.00
42100111 SANKARA SOLVENE		733			733	
42100115 DEHINI ROSE		450	546		96	17.51
42100118 DA SILVA NATHALIE		363	351		12	3.46
42100119 GUZZO NATH		1 697	1 702		5	0.30
42100120 SOUSA FERREIRA ANA CATARINA		1 504	1 412		92	6.54
42100121 LABEUR LAETITA			218		218	100.00
42100122 BESSAGNET SIMEON		1 677	1 385		293	21.14
42100125 MARRO CAROLINE		525	487		37	7.68
42100126 MOUKADMI AYOUB		1 333	1 112		221	19.88
42100128 ALEKSIEV ALEKSI		1 063	1 228		165	13.46
42100131 LAURESTANT GUILLAUME		1 741			1 741	
42100132 ABDOULAYE BOUNE		1 512			1 512	
42100133 LOPEZ TAVARES		437			437	
42100134 MOBUA NDONG MARIA		605	278		327	117.53
42100135 FONTANILLES FLORIAN			815		815	100.00
42100136 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		2 198			2 198	
42100137 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		787			787	
42100142 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		302			302	
42100143 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		1 362			1 362	
42100144 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		753			753	
42100145 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		982			982	
42100146 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		760			760	
42100147 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		1 187			1 187	
42100148 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		915			915	
42100149 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		527			527	
42100150 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		467			467	
42110004 TEISSEIRE MICKAEL		1 601	1 445		155	10.74
42110007 LAFON VIRGINIE		2 458	2 630		172	6.55
42110013 GUIZARD CEDRIC		315	377		62	16.54
42110017 MECHERET ATIKA			28		28	100.00
42110018 GARCIA ANA		823	1 072		249	23.26
42110020 RIVIERE CHRISTOPHE			354		354	100.00
42110021 BENHAMIMED FATMA		904	1 073		169	15.77
42110022 BENAYED CHAHRAZED			352		352	100.00
42500000 PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES			98		98	100.00
42500023 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE		660			660	
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS		820	375		445	118.88
42820000 DETTES PROVIS.POUR C.PAYES		67 630	71 612		3 982	5.56
43100000 URSSAF		19 725	18 318		1 407	7.68
43702000 LA MUTUELLE GENERALE		4 998	4 780		218	4.57
43703000 KLESIA RETRAITE		4 046	3 998		48	1.19
43721000 GENERALI - Cotisations cadres		43	43			
43820000 ORG SOC - CHGES SOC S/C.PAYES		13 818	15 713		1 895	12.06

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
44210000	ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	573	476	97	20.43
44551000	TVA A DECAISSER	15 542	19 106	3 564	18.65
44571100	TVA COLLECTEE 5.5 %		132	132	100.00
44571200	TVA COLLECTEE 20 %	60 200	58 496	1 704	2.91
44571300	TVA COLLECTEE 10%	349		349	
44579000	AUTOLIQUIDATION	840	840		
44580000	TVA A REGULARISER	1 263	4 896	3 632	74.19
44860000	ETAT - CHARGES A PAYER	3 126	2 157	969	44.92
44862000	CHARGES A PAYER TAX APPRENT	1 624	923	701	75.91
44863000	CHARGES A PAYER FPC	10 948	5 964	4 985	83.58
44864000	CHARGES A PAYER EFFORT CONST	3 739	3 739		
AUTRES DETTES		3 867	4 366	499	11.43
41100000	CLIENTS COLLECTIFS	505	276	229	83.04
41980000	CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	2 030	2 244	214	9.56
46700001	NDF KESSAS L		126	126	100.00
46700006	NDF NDJANJO		215	215	100.00
46700008	NDF DIAS	107	258	150	58.40
46700010	NDF PRIETO	403	326	77	23.55
46700015	NDF THORENT JU	51		51	
46700016	NDF THORENT JO	265	176	88	50.09
46700022	NDF TEISSEIRE MICK	94		94	
46700034	NDF TOUITOU FLO	4	37	33	88.87
46700042	NDF SIMEON		167	167	100.00
46700045	NDF FERREIRE CATARINA		95	95	100.00
46700046	NDF BESSAGNET SIMEON	125		125	
46700050	NDF CLEMENT VENTURA		234	234	100.00
46700099	NDF BOUNE ABDOULAYE	224	150	74	49.17
46864000	CHARGE A PAYER	60	62	2	3.42
Total IV		699 502	817 204	117 702	14.40
TOTAL GENERAL		1 230 351	1 342 925	112 575	8.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES		7 878		2 603	5 275	202.66
70700000 VENTES DE MARCHANDISES		7 780		2 603	5 177	198.89
70700001 VENTE 5.5%		98			98	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		2 023 481		2 278 164	254 682	11.18
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES		688		12 376	13 064	105.56
70600001 VTE SERVICE - 31 PERMANENT		1 162 083		1 061 509	100 574	9.47
70600002 VTE SERVICE - 31 AUTRE		543 303		437 073	106 230	24.30
70600003 VTE SERVICE - 31 AUTOLIQ PERMA				950	950	100.00
70600004 VTE SERVICE - 31 AUTOLIQ AUTRE		30 698		42 327	11 629	27.47
70600005 VTE SERVICE - 34 PERMANENT		127 691		167 886	40 194	23.94
70600006 VTE SERVICE - 34 AUTRE		109 988		485 339	375 351	77.34
70600008 VTE SERVICE - 34 AUTOLIQ AUTRE		14 744		824	13 920	NS
70600010 VTE 10 % - 31 AUTRE		35 662		67 481	31 819	47.15
70600012 VTE 5.50 % - 31 AUTRE				2 400	2 400	100.00
Chiffre d'affaires NET		2 031 359		2 280 766	249 407	10.94
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		20 350		23 777	3 427	14.41
78174000 Repris.s/prov.dépréc. créances		4 995		4 679	316	6.74
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION		5 342			5 342	
79110000 REMBOURSEMENT ASSURANCES		3 798		2 926	872	29.80
79120000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS				678	678	100.00
79121000 AIDES CONTRATS		4 000		13 278	9 278	69.87
79130000 AVANTAGES EN NATURE/SALAIRES		2 216		2 216		
AUTRES PRODUITS		131		271	139	51.49
75800000 PRODUITS DIVERS DE GEST° COURA		131		271	139	51.49
Total des Produits d'exploitation		2 051 840		2 304 814	252 973	10.98
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		54 080		73 908	19 828	26.83
60200001 MAT CONSO - 31 GLOBAL		1 888		13 531	11 643	86.05
60200002 MAT CONSO - 31 PERMANENT		34 860		35 533	673	1.89
60200003 MAT CONSO - 31 AUTRE		11 991		10 943	1 048	9.57
60200005 MAT CONSO - 34 PERMANENT		5 152		10 942	5 790	52.92
60200006 MAT CONSO - 34 AUTRE		189		2 959	2 770	93.61
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)		557		821	264	32.14
60310000 VARIAT° DES STOCK MAT IERES		557		821	264	32.14
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		916 770		1 123 220	206 451	18.38
60400001 SS TRAITANCE - 31 GLOBAL		2 519		10 841	8 322	76.77
60400002 SS TRAITANCE - 31 PERMANENT		41 668		7 013	34 655	494.16
60400003 SS TRAITANCE - 31 AUTRE		61 884		47 728	14 156	29.66
60400005 SS TRAITANCE - 34 PERMANENT		8 246		16 973	8 728	51.42
60400006 SS TRAITANCE - 34 AUTRE		2 319		13 142	10 823	82.36
60410001 DECHETS - 31 GLOBAL				8 622	8 622	100.00
60410002 DECHETS - 31 PERMANENT				763	763	100.00
60410003 DECHETS - 31 AUTRE		24 572		47 992	23 420	48.80
60410005 DECHETS - 34 PERMANENT		25 847		125 551	99 704	79.41
60410006 DECHETS - 34 AUTRE		2 467		330	2 137	646.89
60610000 CARBURANT		35 058		29 636	5 422	18.30
60630001 FOURN. PETITS MAT.- 31 GLOBAL		838		5 320	4 482	84.24
60630002 FOURN. PETITS MAT.- 31 PERMANE		78			78	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
60630003	FOURN. PETITS MAT.- 31 AUTRE	4 616		1 260		3 357	266.43
60640001	FOURNITURES ADMINISTRATIVES 31	4 374		4 506		132	2.93
60640004	FOURNITURES ADMINISTRATIVES 34	1 309		987		321	32.52
61250001	CB FORD TRANSIT 666.62€	12 626				12 626	
61253200	CREDIT BAIL FOCUS 343.45€	4 121		4 121			
61253300	CB TRANSIT FR-743-MB	3 299		3 959		660	16.67
61253400	CB FIESTA FR-184-LX 272.42€	2 724		2 724			
61253500	CB FIESTA FR-139-LX 272.42€	2 724		2 724			
61257000	NCM - FORD - Loyer 293,37 €			733		733	100.00
61259900	NCM - KANGOO ER-336-BD V.U.			2 380		2 380	100.00
61320001	LOCATIONS IMMOBILIERES - 31			13 488		13 488	100.00
61320002	LOYER SCI LAVALETTE	19 200		8 000		11 200	140.00
61320004	LOCATIONS MOBILIERES - 34	14 400		14 400			
61350001	LOC MOBILIERES - 31 GLOBAL	2 556		2 073		483	23.31
61350003	LOC MOBILIERES - 31 AUTRE	16 135		11 832		4 303	36.37
61350005	LOC MOBILIERES - 34 PERMANENT			968		968	100.00
61350006	LOC MOBILIERES - 34 AUTRE	1 923		1 299		625	48.10
61351100	LIXXBAIL - KONICA MINOLTA			740		740	100.00
61353000	LOYERS OCEAN boitier géo local			150		150	100.00
61400001	CHARGES LOCATIVES - 31			3 676		3 676	100.00
61400004	CHARGES LOCATIVES - 34	935		871		64	7.36
61550001	ENT ET REPA MOBILIERS - 31 GLB	3 799		3 144		654	20.81
61550002	ENT ET REPA MOBILIERS - 31 PER	7 536		5 283		2 253	42.65
61550003	ENT ET REPA MOBILIER - 31 AUTR	4 479		10 444		5 965	57.12
61550005	ENT ET REPA MOBILIERS - 34 PER	1 392		1 588		196	12.35
61550006	ENT ET REPA MOBILIERS - 34 TS	430		2 439		2 009	82.37
61560000	MAINTENANCE	9 406		8 834		572	6.48
61600000	ASSURANCE CB	269		65		203	311.41
61602000	ALLIANZ	11 485		10 309		1 176	11.40
61603000	ASSURANCE VOITURES	11 355		12 844		1 489	11.59
61610000	ASSURANCE EMPRUNT	1 055		1 315		260	19.78
61800000	DIVERS	1 254		2 263		1 009	44.59
61850000	FRAIS DE FORMATION			350		350	100.00
62103000	PERSONNEL INTERIMAIRE GLOBAL	12 696				12 696	
62110002	PERS. INTERIM - 31 PERMANENT	263 849		264 748		898	0.34
62110003	PERS. INTERIM - 31 AUTRE	6 825		52 313		45 488	86.95
62110005	PERS. INTERIM - 34 PERMANENT	32 671		54 516		21 845	40.07
62110006	PERS. INTERIM - 34 AUTRE	3 926		33 017		29 091	88.11
62140000	PERSONNEL PRETE OU DETACHE	1 208				1 208	
62260001	HONORAIRES	10 519		10 043		476	4.74
62260002	HONORAIRES AVOCAT/HUISSIER	9 899		2 002		7 897	394.46
62262000	HONORAIRES JURIDIQUE			400		400	100.00
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX			108		108	100.00
62280000	HONORAIRES LGK	179 438		200 773		21 336	10.63
62300000	PUB/CADEAU/DON - GLOBAL	10 957		12 811		1 854	14.48
62410000	TRANSPORT S/ACHATS			485		485	100.00
62500000	ULYS	3 913		4 168		255	6.12
62500001	NDF - 31 GLOBAL	3 796		3 899		103	2.65
62500002	NDF - 31 PERMANENT	5 868		5 466		402	7.36
62500003	NDF - 31 AUTRE	4 981		3 965		1 016	25.61
62500005	NDF - 34 PERMANENT	1 544		2 134		590	27.64
62500006	NDF - 34 AUTRE	312		98		214	217.84
62570100	RECEPTION T. GLOBAL	1 565		1 820		254	13.98
62600001	FRAIS POSTAUX & TELECOM. - 31	10 653		11 010		358	3.25
62780000	Prestations de services bancai	2 326		3 127		801	25.62

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
62800000 DIVERS	470		116		354	304.30
62810000 COTISATIONS	460		3 320		2 860	86.15
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	23 267		25 152		1 885	7.50
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	5 294		5 176		118	2.28
63330000 PARTIC FORM PROF CONTINUE	13 154		12 917		238	1.84
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	3 639		5 880		2 241	38.11
63514000 TAXES SUR VEH. DE SOCIETES	1 180		1 180			
SALAIRES ET TRAITEMENTS	817 529		799 388		18 141	2.27
64100001 SALAIRES BRUTS TLSE GLOBAL	42 331		41 213		1 118	2.71
64100002 SALAIRES BRUTS TOULOUSE PERM	430 915		376 631		54 285	14.41
64100003 SALAIRES BRUTS TOULOUSE TS	220 497		200 724		19 773	9.85
64100005 SALAIRES BRUTS MONTP. PERM	65 578		111 113		45 534	40.98
64100006 SALAIRES BRUTS MONTP. TS	31 193		33 690		2 497	7.41
64100007 SALAIRES BRUTS GLOBAL	17 804		23 433		5 629	24.02
64120000 CONGES PAYES	3 982		3 095		7 077	228.69
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES NATURE	13 193		9 316		3 877	41.62
64144000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			174		174	100.00
CHARGES SOCIALES	146 091		157 147		11 056	7.04
64510000 CHARGES PATRONALES GLOBALE	4 854		5 309		455	8.58
64510100 CHARGES PAT. 31- GLOBAL	15 307		15 470		163	1.06
64510200 CHARGES PAT. 31 PERMANENTS	61 985		59 285		2 700	4.55
64510300 CHARGES PAT. 31 TS	42 612		43 183		571	1.32
64510500 CHARGES PAT-34-PERMANENT	15 271		25 692		10 421	40.56
64510600 CHARGES PAT-34-AUTRES	3 713		4 218		505	11.97
64580000 Cotisations sur congés payés	1 895		198		2 093	NS
64750100 MEDECINE DU TRV TOULOUSE	3 520		3 480		40	1.15
64750400 MEDECINE DU TRAVAIL - 34	723		311		412	132.24
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	34 720		31 021		3 698	11.92
68112000 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELL	34 720		31 021		3 698	11.92
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	246		1 752		1 506	85.96
68174000 Dot. prov. dépréc. créances cl	246		1 752		1 506	85.96
AUTRES CHARGES	3 012		189		2 822	NS
65400000 Pertes s/créances irrécouvrabl	2 906				2 906	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST° COUR	105		189		84	44.36
Total des Charges d'exploitation	1 995 157		2 210 958		215 801	9.76
Résultat d'exploitation	56 683		93 855		37 172	39.61
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 085		424		661	155.76
76000000 PRODUITS FINANCIERS	69		424		355	83.67
76800000 INTERETS COMPTES COURANTS	1 016				1 016	
Total des Produits financiers	1 085		424		661	155.76
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 825		1 351		474	35.08
66116000 Intérêts sur emprunts et dette	1 524		1 351		173	12.81
66800000 INTERETS COMPTES COURANTS	301				301	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges financières	1 825	1 351	474	35.08
Résultat financier	740	927	187	20.16
Résultat courant avant impôts	55 943	92 929	36 985	39.80
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	444	27 462	27 019	98.38
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	444	27 462	27 019	98.38
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 023	4 204	1 181	28.10
77500000 PRODUITS S/ CESS° ELEM ACTIF	2 000	4 204	2 204	52.43
77700000 QP PART SUBV VIREE CPTÉ RTAT	1 023		1 023	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		70 000	70 000	100.00
78700000 REPRISES S/ PROVIS° PDTS EXCEP		70 000	70 000	100.00
Total des Produits exceptionnels	3 466	101 666	98 200	96.59
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 238	9 746	6 508	66.78
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	160	99	61	61.62
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 078	9 647	6 569	68.10
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 542	14 145	11 603	82.03
67500000 VNC DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	2 542	14 145	11 603	82.03
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		16 000	16 000	100.00
68700000 DAP CHARGES EXCEPTIONNELLES		16 000	16 000	100.00
Total des Charges exceptionnelles	5 780	39 891	34 111	85.51
Résultat exceptionnel	2 314	61 775	64 089	103.75
IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 645	33 346	26 701	80.07
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 645	33 346	26 701	80.07
Total des produits	2 056 392	2 406 904	350 512	14.56
Total des charges	2 009 407	2 285 547	276 139	12.08
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	46 985	121 357	74 373	61.28