

RCS : PAU Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00416 Numéro SIREN : 898 778 329 Nom ou dénomination : 5 CORTEX
--

Ce dépôt a été enregistré le 14/04/2023 sous le numéro de dépôt 1696

5 CORTEX
Société par actions simplifiée au capital de 1200 euros
Siège social : 2300, route de la Baïse – 64290 AUBERTIN
898 778 329 RCS PAU

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES
DU 28 MARS 2023

Le Vingt-quatre mai deux mille vingt à AUBERTIN,

Monsieur ROBERT Robert demeurant 2300, route de la Baïse à 64290 AUBERTIN
Président de la Société 5 cortex,

Monsieur CAUCHOIS Gérard demeurant 21 chemin de Laslanotte à 64450 THEZE
Directeur Général Associé

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur ROBERT Robert, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022,
- L'affectation des résultats de cet exercice,
- La mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Modification de l'objet social
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

Les Associés, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuvent ces comptes, tels que le Président les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 17 869.00 euros.

Ils approuvent également les opérations traduites dans ces comptes et plus spécialement les opérations réalisées pendant la période courant depuis la signature des statuts jusqu'à l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Les Associés prennent acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

Les Associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 17 869.00 euros de la manière suivante

Bénéfice de l'exercice : 17 869.00 euros

AFFECTATION :

Au compte « Report à Nouveau » pour la somme de : 17 869.00 euros
S'élevant ainsi à 17 869.00 euros

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 16 350.00 euros.

QUATRIÈME DECISION – MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

Compte tenu de l'extension de l'activité de la société, les Associés décident de d'étendre l'objet social comme suit :

Le conseil et l'assistance dans la mise en œuvre de l'exploitation et de la maintenance des systèmes d'information d'entreprises, d'association, de collectivités ainsi que la commercialisation de tout progiciel informatique et tout matériel se rattachant aux systèmes d'information d'entreprise.

CINQUIEME DECISION – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, les Associés prennent acte des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé, savoir :

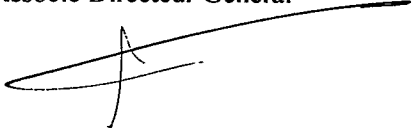
Compte courant d'associé ouvert dans les livres comptables de la Société au nom de Monsieur CAUCHOIS Gérard, Associé et Directeur Général, lequel enregistre un solde créditeur de 1 000.00 euros – ledit compte n'est pas rémunéré.

SIXIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

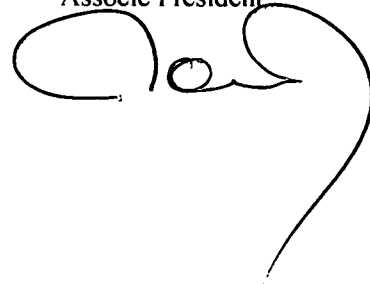
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les Associés et répertorié sur le registre des décisions des associés.

Monsieur CAUCHOIS Gérard
Associé Directeur Général



Monsieur ROBERT Robert
Associé Président





SAS 5 CORTEX

2300 route de la baise

64290 AUBERTIN

COMPTES ANNUELS

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

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 5 CORTEX** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	27 976 euros
Chiffre d'affaires :	48 670 euros
Résultat net comptable :	17 869 euros

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

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

Fait à LONS
Le 16/03/2023

Signature

Nathalie BERDERY

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	247	247		82
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	40		40	40
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		287	247	40	122
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 842		1 842	1 200
	Autres créances	392		392	507
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	25 703		25 703	975
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	27 936		27 936	2 682
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		28 223	247	27 976	2 804

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 200	1 200
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(2 719)	
	Résultat de l'exercice	17 869	(2 719)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		16 350	(1 519)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 000	2 415
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 163	1 440
	Dettes fiscales et sociales	8 463	468
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		11 626	4 323
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		27 976	2 804
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		17 869,33	(2 719,04)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		11 626	4 323
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	8 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	48 670		48 670	2 050
	Montant net du chiffre d'affaires	48 670		48 670	2 050
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			30	
	Total des produits d'exploitation (1)			48 700	2 050
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			27 884	4 604
	Impôts, taxes et versements assimilés			191	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			82	165
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			28 158	4 769
RESULTAT D'EXPLOITATION				20 542	(2 719)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RES ULTAT D'EXPLOITATION		20 542	(2 719)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		20 542	(2 719)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 673	
TOTAL DES PRODUITS		48 700	2 050
TOTAL DES CHARGES		30 831	4 769
RESULTAT DE L'EXERCICE		17 869	(2 719)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/12/2022**ANNEXE**

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 27 976 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 48 700 euros et un total **charges** de 30 831 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 17 869 euros.

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

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.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles 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 pour dépréciation 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

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

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	247					247
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	247					247
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						
	Autres titres immobilisés	40					40
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	40					40
TOTAL		287					287

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	165	82		247
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	165	82		247
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
TOTAL		165	82		247

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet 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							

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	1 200				1 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(2 719)			(2 719)
Résultat de l'exercice	(2 719)	2 719		17 869	17 869
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(1 519)			17 869	16 350

Date de l'assemblée générale 24/05/2022

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (1 519)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (1 519)

² 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 17 869

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val: Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	120,00	10,0000	1 200,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	120,00	10,0000	1 200,00

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer	
---------------------------	--

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/05/2021	8	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	40	0,14	122	4,36	(82)	-67,30
Frais d'établissement			82	2,94	(82)	-100,00
Frais de constitution	247	0,88	247	8,81		
Amort. Frais de constitution	(247)	-0,88	(165)	-5,87	(82)	-50,00
Autres titres immobilisés	40	0,14	40	1,43		
Titres immobilisés (droit prop)	40	0,14	40	1,43		
TOTAL III - Actif Circulant NET	27 936	99,86	2 682	95,64	25 255	941,66
Créances clients et comptes rattachés	1 842	6,58	1 200	42,79	642	53,48
Collectif clients débiteurs	1 842	6,58	1 200	42,79	642	53,48
Autres créances	392	1,40	507	18,09	(116)	-22,79
T.V.A. sur immobilisations	49	0,18	49	1,76		
T.V.A. sur autres biens et ser	180	0,64			180	
Crédit de T.V.A. à reporter	56	0,20	218	7,77	(162)	-74,31
Taxes sur le chiffre d'affaire			240	8,56	(240)	-100,00
Associé Rob ROBERT	107	0,38			107	
Disponibilités	25 703	91,87	975	34,76	24 728	N/S
Banques 1	25 703	91,87	975	34,76	24 728	N/S
TOTAL DU BILAN ACTIF	27 976	100,00	2 804	100,00	25 172	897,64

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/05/2021	8	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	16 350	58,44	(1 519)	-54,17	17 869	N/S
Capital Social ou individuel	1 200	4,29	1 200	42,79		
Capital	1 200	4,29	1 200	42,79		
Report à nouveau	(2 719)	-9,72			(2 719)	
Report à nouveau (solde débiteur)	(2 719)	-9,72			(2 719)	
Résultat de l'exercice	17 869	63,87	(2 719)	-96,96	20 588	757,19
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	11 626	41,56	4 323	154,17	7 303	168,92
Emprunts et dettes financières divers	1 000	3,58	2 415	86,14	(1 415)	-58,59
Associé Rob ROBERT			2 415	86,14	(2 415)	-100,00
Associé Gerard CAUCHOIS	1 000	3,58			1 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 163	7,73	1 440	51,35	723	50,20
Collectif fournisseurs créditeurs	2 163	7,73			2 163	
Fournisseurs			1 440	51,35	(1 440)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	8 463	30,25	468	16,68	7 995	N/S
Etat - Impôts sur les bénéfices	2 673	9,55			2 673	
T.V.A. à décaisser	2 852	10,19			2 852	
T.V.A. sur autres biens et ser			58	2,06	(58)	-100,00
T.V.A. collectée	2 938	10,50	410	14,62	2 528	616,58
TOTAL DU BILAN PASSIF	27 976	100,00	2 804	100,00	25 172	897,64

Etats financiers au 31/12/2022

Compte de Résultat

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/05/2021	8	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Total des produits d'exploitation	48 700	100,06	2 050	100,00	46 650	N/S
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	48 670	100,00	2 050	100,00	46 620	N/S
Production vendue Services FRANCE	48 670	100,00	2 050	100,00	46 620	N/S
Prestations de services	48 670	100,00	2 050	100,00	46 620	N/S
Montant net du chiffre d'affaires	48 670	100,00	2 050	100,00	46 620	N/S
Autres produits d'exploitation	30	0,06			30	
Produits divers de gestion cou	30	0,06			30	
Total des charges d'exploitation	28 158	57,85	4 769	232,64	23 389	490,43
Autres achats et charges externes	27 884	57,29	4 604	224,60	23 280	505,61
Fournitures d'entretien et de	1 341	2,75	139	6,76	1 202	867,58
Fournitures administratives	889	1,83	80	3,92	808	N/S
Locations mobilières	25	0,05			25	
Primes d'assurance	312	0,64			312	
Honoraires	1 800	3,70	1 200	58,54	600	50,00
Frais d'actes et de contentieu	100	0,21			100	
Publicité, publications, relat	943	1,94	583	28,45	359	61,59
Cadeaux à la clientèle	467	0,96			467	
Voyages et déplacements	16 160	33,20	2 306	112,46	13 855	600,95
Réceptions	5 428	11,15	98	4,80	5 329	N/S
Frais postaux	66	0,14			66	
Services bancaires et assimilé	355	0,73	198	9,67	157	79,05
Impôts, taxes et versements assimilés	191	0,39			191	
Contribut° économique territor	191	0,39			191	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	82	0,17	165	8,03	(82)	-50,00
Immobilisations incorporelles	82	0,17	165	8,03	(82)	-50,00
Résultat d'exploitation	20 542	42,21	(2 719)	-132,6	23 261	855,49
Total des produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits de participations						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	20 542	42,21	(2 719)	-132,6	23 261	855,50
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/05/2021	8	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	2 673	5,49			2 673	
Impôts sur les bénéfices	2 673	5,49			2 673	
Résultat de l'exercice	17 869	36,72	(2 719)	-132,6	20 588	757,19

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/05/2021	8	Ecart	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	48 670	100,00	2 050	100,00	46 620	N/S
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	48 670	100,00	2 050	100,00	46 620	N/S
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	48 670	100,00	2 050	100,00	46 620	N/S
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	48 670	100,00	2 050	100,00	46 620	N/S
MARGES (Commerciale + Production)	48 670	100,00	2 050	100,00	46 620	N/S
- Achats non stockés (c)	2 229	4,58	219	10,68	2 010	918,18
- Autres charges externes (c)	25 655	52,71	4 385	213,92	21 270	485,01
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	27 884	57,29	4 604	224,60	23 280	505,61
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	20 785	42,71	(2 554)	-124,6	23 340	913,72
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	191	0,39			191	
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	20 594	42,31	(2 554)	-124,6	23 149	906,25
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	30	0,06			30	
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	82	0,17	165	8,03	(82)	-50,00
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	20 542	42,21	(2 719)	-132,6	23 261	855,49
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	20 542	42,21	(2 719)	-132,6	23 261	855,50
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	2 673	5,49			2 673	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	17 869	36,72	(2 719)	-132,6	20 588	757,19

Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	31/12/2022	31/12/2021
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles			247
	Immobilisations corporelles			
	Immobilisations financières			40
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements			
	Remboursements de dettes financières (b)		1 415	
	TOTAL DES EMPLOIS		1 415	287
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)		20 594	(2 554)
	+ Transferts de charges (d'exploitation)			
	+ Autres produits (d'exploitation)		30	
	- Autres charges (d'exploitation)			
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers			
	- Charges financières			
	+ Produits exceptionnels			
	- Charges exceptionnelles			
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
	- Impôts sur les bénéfices		2 673	
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		17 952	(2 554)
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice		17 952	(2 554)
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Cessions d'immobilisations incorporelles			
	Cessions d'immobilisations corporelles			
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières			
	Augmentation des capitaux propres :			
	Augmentation de capital ou apports			1 200
	Augmentation des autres capitaux propres			
	Augmentation des dettes financières (b) (c)			2 415
	TOTAL DES RESSOURCES		17 952	1 061
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			16 537	774

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

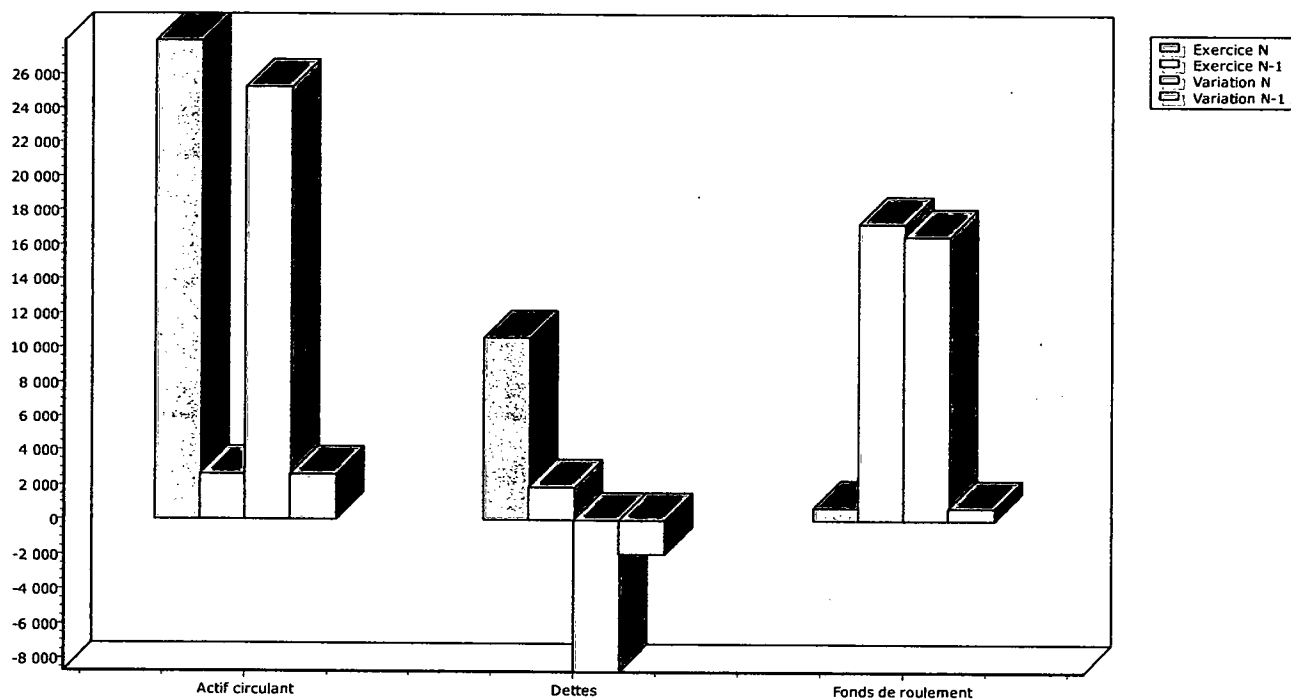
Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	31/12/2021	
Nombre de mois de la période	12	8	
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	20 594	(2 554)	
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)	30		
- Autres charges (d'exploitation)			
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	2 673		
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	17 952	(2 554)	

Tableau de Fonds de Roulement

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes		31/12/2022			31/12/2021
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Variation	Variation
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	1 200	1 842	642	1 200
	Autres créances	507	392	(116)	507
	Disponibilités	975	25 703	24 728	975
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 682	27 936	25 255	2 682
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	1 440	2 163	(723)	(1 440)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	468	8 463	(7 995)	(468)
	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque				
TOTAL DETTES		1 908	10 626	(8 718)	(1 908)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		774	17 311	16 537	774



Etats financiers au 31/12/2022

ETATS FISCAUX