

## Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	18 500	19 500
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>18 500</b>	<b>19 500</b>
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	1	
<b>Total I</b>	<b>18 501</b>	<b>19 500</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	1 577	3 443
Impôts, taxes et versements assimilés	171	665
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	5	
<b>Total II</b>	<b>1 754</b>	<b>4 108</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>16 747</b>	<b>15 392</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée III</b>		
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</b>		
<b>Produits financiers</b>		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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		
<b>Total V</b>		
<b>Charges financières</b>		
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		
<b>Total VI</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>		
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>16 747</b>	<b>15 392</b>

## Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 187	4 079
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>18 501</b>	<b>19 500</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>5 941</b>	<b>8 187</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>12 560</b>	<b>11 313</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

**CEE ADMINISTRATION**  
**Société à responsabilité limitée / Gesellschaft mit beschränkter Haftung**  
**au capital de 1.000 € / mit einem Kapital von 1.000 €**  
**Siège social: / und Sitz : ZAC Val d'Orson, Le Val Plaza, bât. C, Rue du Pré Long, 35770 VERN-SUR-**  
**SEICHE RCS Rennes 534 706 957**

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE**  
**UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2023**

**PROTOKOLL DER ALLEINGESELLSCHAFTERIN AM**  
**30. JUNI 2023**

L'an deux mille vingt-trois

Im Jahre zweitausenddreißig

Le trente juin à dix heures.

Am dreißigsten Juni um zehn Uhr.

**CEE Holding GmbH & Co KGaA**

Société en commandite par actions de droit allemand de droit allemand, ayant son siège social sis Speersort 10, 20095 Hamburg (Allemagne)  
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Hambourg (Allemagne) sous le numéro HRB 98971

**CEE Holding GmbH & Co KGaA**

Kommanditgesellschaft auf Aktien nach deutschem Recht, mit Sitz in Speersort 10, 20095 Hamburg (Deutschland)  
Eingetragen im Handelsregister von Hamburg (Deutschland) unter der Nummer HRB 98971.

(ci-après l' « **Associée Unique** »)

(nachfolgend die „**Alleingesellschafterin**“)

Régulièrement convoquée et représentée par son associé commandité, la société CEE Management GmbH

Ordnungsgemäß einberufen und Vertreten durch ihr Kommanditist, die Gesellschaft CEE Management GmbH

Elle-même représentée par messieurs Frank Grafe et Christian Bertsch-Engel

Selbst vertreten durch Herrn Frank Grafe et Christian Bertsch-Engel

Messieurs Frank Grafe et Christian Bertsch-Engel président la séance en tant que co-gérants de la société, et représentants de la société CEE Holding HmbG & Co KgaA

Herren Christian Bertsch-Engel und Frank Grafe, leiten die Sitzung als Geschäftsführer der Gesellschaft und gesetzliche Vertreter der Gesellschaft CEE Holding HmbG & Co KgaA

**Etant au préalable exposé que :**

**Folgendes wird zunächst dargelegt:**

La gérance a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) **de l'exercice clos le 31 décembre 2022** ainsi que le rapport de gestion sur les opérations dudit exercice.

Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss (Jahresbilanz, Ergebnisrechnung und Anlage) sowie den Geschäftsbericht des **Geschäftsjahres 2022** erstellt und abgeschlossen.

Connaissance prise des documents suivants :

Kenntnisnahme der folgenden Unterlagen :

- Rapport de gestion de la gérance sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

- Geschäftsbericht der Geschäftsführung über den Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr.

Ordre du jour :

Tagesordnung

- Approbation des comptes dudit exercice.

- Genehmigung des Jahresabschlusses für das besagte Geschäftsjahr.

- Quitus à la gérance

- Approbation des conventions réglementées au sens de l'article L 223-19 du Code de commerce

- Affectation du résultat

- Entlastung der Geschäftsführung

- Genehmigung der genehmigungspflichtige Vereinbarungen gemäß Artikel L.223-19 des französischen Handelsgesetzbuches

- Gewinn/Verlust-verwendung

L'Associé Unique a pris les décisions suivantes :

Die Alleingesellschafterin hat die folgenden Beschlüsse getroffen

#### **PREMIERE DECISION**

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve les comptes tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'Associée Unique donne quitus à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

#### **DEUXIEME DECISION**

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance, et décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 à hauteur de 12.560 euros au compte « Réserves spéciales ».

L'Associée Unique constate qu'aucune dépense entrant dans le champ d'application de l'article 39-4 du Code Général des impôts n'a été exposée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

L'Associée Unique reconnaît qu'il lui a été rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

#### **TROISIEME DECISION**

L'Associée Unique déclare qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune convention visée à l'article L.223-19 du Code de commerce n'a été conclue.

#### **ERSTER BESCHLUSS**

Nach der Kenntnisnahme des Geschäftsberichts der Geschäftsführung über den Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr, genehmigt die Alleingesellschafterin die ihr vorgelegten Abschlüsse sowie die in diesen Abschlüssen enthaltenen oder in diesem Bericht zusammengefassten Geschäfte.

Die Alleingesellschafterin erteilt der Geschäftsführung für die Erfüllung ihres Mandats für das abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung.

#### **ZWEITER BESCHLUSS**

Die Alleingesellschafterin nimmt den Vorschlag der Geschäftsführung an und beschließt, den gesamten Gewinn des am 31. Dezember 2022 abgeschlossenen Geschäftsjahres in Höhe von 12.560 Euro auf „Sonder Reserven“ vorzutragen (Konto „Gewinn bzw. Verlustvortrag“).

Die Alleingesellschafterin konstatiert, dass, keine Ausgaben nach Artikel 39-4 CGI (frz. Steuerrecht) im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 getätigt wurde.

Die Alleingesellschafterin bestätigt, dass über den Umstand informiert wurde, dass sie in den letzten drei Geschäftsjahren keine Ausschüttungen vorgenommen wurden.

#### **DRITTER BESCHLUSS**

Die Alleingesellschafterin stellt fest, dass im Laufe des vergangenen Geschäftsjahres keine genehmigungspflichtige Vereinbarung gemäß Artikel L.223-19 des französischen Handelsgesetzbuches abgeschlossen wurde.

**QUATRIEME DECISION**

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

De ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'Associée Unique et consigné sur le registre des assemblées.


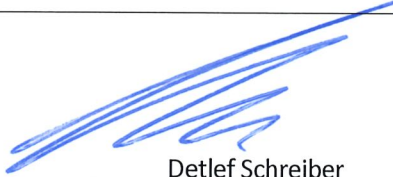


Fait en 2 exemplaires à Hambourg

**VIERTER BESCHLUSS**

Die Alleingeschafterin bevollmächtigt den Inhaber einer originalen Ausfertigung, eines Auszugs oder einer Kopie vorliegenden Protokolls, die Publizitäts-, Hinterlegungs- und weitere erforderlichen Formalitäten durchzuführen.

Aus dem oben Genannten wurde vorliegendes Protokoll erstellt, das von der Alleingeschafterin unterzeichnet und in das Register der Gesellschaftsbeschlüsse eingetragen wurde.

Erstellt in 2 Exemplaren in Hamburg

CEE Holding GmbH & Co KGaA	
 Frank Grafe	 Detlef Schreiber
Gérants	
 Frank Grafe	 Christian Bertsch-Engel



**CEE ADMINISTRATION**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 1.000 €**  
Siège social: ZAC Val d'Orson, Le Val Plaza, bât. C, Rue du Pré Long, 35770 VERN-SUR-SEICHE RCS  
Rennes 534 706 957

## RAPPORT DE GESTION RELATIF A L'EXERCICE 2022

Cher associé,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis à votre approbation.

Les comptes annuels et autres documents s'y rapportant ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus par les prescriptions légales et statutaires.

### **I. PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS :**

Les méthodes de présentation et de valorisation des comptes sociaux demeurent inchangées par rapport à l'exercice précédent.

### **II. ANALYSE DES RESULTATS ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE :**

#### **Sur le plan financier**

Le chiffre d'affaires net de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'est élevé à 18.500 € contre 19.500 € au titre de l'exercice précédent.

Les chiffres clés :

- Le résultat exceptionnel est nul	0 €
- Les produits d'exploitation s'élèvent à	18.501 €
- Les charges d'exploitation s'élèvent à	1.754 €
- Le résultat d'exploitation est bénéficiaire de	16.747 €
- Le résultat financier est nul	0 €

L'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde donc, par un résultat courant avant impôts de 16.747 € contre un résultat courant avant impôt de 15.392 € au titre de l'exercice précédent.

En conséquence après prise en compte d'un impôt sur les bénéfices de 4.187 euros, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se soldent par un bénéfice de 12.560 euros.

### **III. AFFECTATION DU RESULTAT, DISTRIBUTION DE DIVIDENDES :**

Nous proposons d'affecter sur le compte « Autres réserves », le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 12.560 euros.

Dans le cadre des dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il n'a été versé aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

#### **IV. CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE**

Nous vous demanderons d'approuver le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions de l'article L 223-19 du Code de commerce.

Nous vous précisons toutefois que des conventions courantes conclues à des conditions normales avec d'autres sociétés du groupe se sont poursuivies au cours du dernier exercice clos, à savoir

- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société CEE Parc Eolien Delouze
- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société CEE Parc Eolien Saint Mandé
- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société CEE Parc Eolien La Ferrière
- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société CEE Parc Eolien Mohon
- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société Solaire Saint Hilaire
- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société Solaire Esparron 1
- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société Solaire Esparron 2
- Facturation d'honoraires de gestion par la société CEE à la société 123 Sunrise

#### **V. PERSPECTIVES 2023 :**

Malgré de la guerre en Ukraine qui sévit depuis le 24 février 2022, la Société poursuit son activité dans des conditions satisfaisantes, mais il est trop tôt pour se prononcer sur ses résultats futurs.

#### **VI. EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE :**

Néant.

#### **VII. PRISE DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES, SUR L'EXERCICE, DANS LE CAPITAL DE SOCIETES :**

Néant.

#### **VIII. ACTIVITES DES FILIALES (PAR BRANCHE D'ACTIVITE) ET RESULTATS OBTENUS :**

Nous vous rappelons que la Société détient, en qualité d'associé commandité, une part sur 1.245.250 parts sociales de la société CEE Parc Eolien Delouze, société en commandité simple au capital de 1.245.250 euros ayant son siège social situé ZAC Val d'Orson, Le Val Plaza, bât. C, Rue du Pré Long, 35770 VERN-SUR-SEICHE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes 534 689 906.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, la société CEE Parc Eolien Delouze a réalisé un chiffre d'affaire de 2.660.042 euros et a dégagé une perte de 188.849 euros.

#### **IX. ACTIVITES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT :**

Néant.

#### **X. ALIENATION DE PARTICIPATIONS CROISEES INTERVENUES SUR L'EXERCICE :**

Néant.

#### **XI. INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT**

**XII. DEPENSES SOMPTUAIRES**

Nous vous précisons qu'il n'a été exposé aucune dépense entrant dans le champ d'application de l'article 39-4 du Code général des impôts

**XIII. APPROBATION DES COMPTES, DES RAPPORTS ET DES PROPOSITIONS DE DECISIONS :**



Nous vous demandons de bien vouloir :

- approuver les comptes qui viennent de vous être présentés,
- approuver l'affectation du résultat qui vous est proposée,

Au présent rapport est joint le texte du projet des décisions que nous vous remercions de bien vouloir approuver.

Fait à Hambourg en deux exemplaires

Le 31 mai 2022

Les Gérants	
 Christian Bertsch-Engel	 Frank Grafe

En application des articles L.441-14 et D.441-6 du Code de commerce, il est indiqué ci-dessous la décomposition des dettes de la société à l'égard de ses fournisseurs par date d'échéance :

Le solde des dettes et comptes rattachés à l'égard des fournisseurs au 31 décembre 2022 est de **2.194,03 euros** dont **0 euro** de dettes fournisseurs selon la décomposition suivante :

Le solde des créances et comptes rattachés à l'égard des clients au 31 décembre 2022 est de **22.200 euros** dont **22.200 euros** de créances clients selon la décomposition suivante :

Article D. 441 I. - 1° du Code de commerce : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu							Article D. 441 I. - 2° du Code de commerce : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	
<b>(A) Tranche de retard de paiement</b>												
Nombres de factures concernées	0	0	0	0	0	5,00	-	-	-	2,00	2,00	
Montant total des factures concernées	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.200,00	-	-	-	12.000,00	12.000,00	
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	X					
Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de l'exercice	X					46%	0%	0%	0%	54%	54%	
<b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b>												
Nombre de factures exclues	0					0						
Montant total des factures exclues	0,00 €					0,00 €						
<b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)</b>												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	<input type="checkbox"/> Délais contractuels : N/A <input checked="" type="checkbox"/> Délais légaux : 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée					<input type="checkbox"/> Délais contractuels : N/A <input checked="" type="checkbox"/> Délais légaux : 30 jours						

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	1		1	1
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	22 200		22 200	21 600
Autres créances	1 205		1 205	1 022
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133 765		133 765	126 334
Charges constatées d'avance (3)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>157 171</b>		<b>157 171</b>	<b>148 956</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>157 172</b>		<b>157 172</b>	<b>148 957</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	135 475	124 162
Report à nouveau		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>12 560</b>	<b>11 313</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>149 135</b>	<b>136 575</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 194	6 083
Dettes fiscales et sociales	5 841	6 298
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8 036</b>	<b>12 382</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>157 172</b>	<b>148 957</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	8 036	12 382
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

# PLAQUETTE EXPONENS

**2022**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe



## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL CEE ADMINISTRATION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 157 172 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 12 560 euros.

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

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

### Règles générales

---

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015, par le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016, ainsi que par le règlement ANC n°2018-01 du 20 avril 2018.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et 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.

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

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Autres éléments significatifs

### Autres éléments significatifs

---

Néant.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	1			1
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>	1			1
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	1			1

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 23 405 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	22 200	22 200	
Autres	1 205	1 205	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>23 405</b>	<b>23 405</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

### Capitaux propres

#### Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	10,00

## Notes sur le bilan

### Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/06/2022.

	Montant
Résultat de l'exercice précédent	11 313
<b>Total des origines</b>	<b>11 313</b>
Affectations aux réserves	11 313
<b>Total des affectations</b>	<b>11 313</b>

## Notes sur le bilan

## Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2022	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2022
Capital	1 000				1 000
Réserve légale	100				100
Réserves générales	124 162	11 313	11 313		135 475
Résultat de l'exercice	11 313	-11 313	12 560		12 560
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>136 575</b>		<b>23 873</b>		<b>149 135</b>

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 8 036 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 194	2 194		
Dettes fiscales et sociales	5 841	5 841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1	1		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>8 036</b>	<b>8 036</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	1			

## Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 194
<b>Total</b>	<b>2 194</b>