

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	3 484	3 484		869	100.00-
	Fonds commercial (1)	50 000		50 000	50 000	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	272 262	160 916	111 347	153 920	27.66-
	Autres immobilisations corporelles	1 163 343	426 044	737 299	834 857	11.69-
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	40 700		40 700	40 700	
Total II		1 529 790	590 444	939 345	1 080 345	13.05-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	43 147		43 147	40 862	5.59
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes				8 199	100.00-
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	620		620	620	
	Autres créances	158 491		158 491	76 091	108.29
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	864 920		864 920	703 289	22.98
	Charges constatées d'avance (3)	614		614	39 306	98.44-
	Total III	1 067 792		1 067 792	867 747	23.05
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 597 582	590 444	2 007 137	1 948 092	3.03

50 000

(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	12	Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 835 600) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	835 600		1 167 000		331 400	28.40
	Réserves						
	Réserve légale	4 310				4 310	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	13 125				13 125	
	Autres réserves						
	Report à nouveau			116 548		116 548	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	330 849		202 583		128 266	63.32
	Subventions d'investissement	1 515		2 382		867	36.40
	Provisions réglementées						
Total I		1 185 399		1 255 417		70 018	5.58
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	317 688		403 025		85 337	21.17
	Concours bancaires courants	643		478		165	34.47
	Emprunts et dettes financières diverses	128		162		34	21.18
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1 030		1 030	100.00
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228 145		185 734		42 411	22.83
	Dettes fiscales et sociales	274 134		102 246		171 888	168.11
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 000				1 000	
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	821 739		692 675		129 063	18.63
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 007 137		1 948 092		59 045	3.03

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

589 943

374 987

A TAVOLA

Société par actions simplifiée au capital de 835.600 Euros

Siège social : 45 Avenue J.F. Kennedy – 33700 MERIGNAC

R.C.S. BORDEAUX 849 577 523

**PROPOSITION DE RESOLUTION PORTANT
SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

L'Associée unique,

Approuve la proposition de la Présidente et décide
d'affecter le bénéfice du dernier exercice clos dont elle
constate l'existence et s'élevant à

: 330.849,00 € :
: ===== :

De la manière suivante :

– 5 % au moins au compte « Réserve légale » soit la
somme de

: 16.575,00 € :

– A l'Associée unique à titre de dividendes la somme
de

: 314.274,00 € :

Ensemble égal à

: 330.849,00 € :
: ===== :

**ADOPTION DE LA RESOLUTION PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023**

Certifiée exacte par le président.

Certifié conforme



ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 007 137.43 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 137 132.71 Euros et dégageant un bénéfice de 330 849.00 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

- 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.

- 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
Autres postes d'immobilisations incorporelles	53 484		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	265 963		6 299
Installations générales agencements aménagements divers	1 076 876		10 205
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	47 008		29 254
TOTAL	1 389 847		45 758
Prêts, autres immobilisations financières	40 700		
TOTAL	40 700		
TOTAL GENERAL	1 484 032		45 758

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			53 484	53 484
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			272 262	272 262
Installations générales agencements aménagements divers			1 087 081	1 087 081
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			76 262	76 262
TOTAL			1 435 606	1 435 606
Prêts, autres immobilisations financières			40 700	40 700
TOTAL			40 700	40 700
TOTAL GENERAL			1 529 790	1 529 790

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	2 616	869		3 484
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	112 044	48 872		160 916
Installations générales agencements aménagements divers	264 894	122 385		387 280
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 133	14 632		38 765
TOTAL	401 071	185 889		586 960
TOTAL GENERAL	403 687	186 758		590 444

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	869				
Instal.techniques matériel outillage indus.	48 872				
Instal.générales agenc.aménag.divers	122 385				
Matériel de bureau informatique mobilier	14 632				
TOTAL	185 889				
TOTAL GENERAL	186 758				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	40 700		40 700
Autres créances clients	620	620	
Personnel et comptes rattachés	300	300	
Taxe sur la valeur ajoutée	23 536	23 536	
Divers état et autres collectivités publiques	747	747	
Groupe et associés	113 566	113 566	
Débiteurs divers	20 342	20 342	
Charges constatées d'avance	614	614	
TOTAL	200 424	159 724	40 700

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	318 331	86 535	231 796	
Emprunts et dettes financières divers	128	128		
Fournisseurs et comptes rattachés	228 145	228 145		
Personnel et comptes rattachés	112 443	112 443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67 898	67 898		
Impôts sur les bénéfices	63 349	63 349		
Taxe sur la valeur ajoutée	23 868	23 868		
Autres impôts taxes et assimilés	6 577	6 577		
Autres dettes	1 000	1 000		
TOTAL	821 739	589 943	231 796	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	85 337			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000		1 167 000	331 400	835 600

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
DROIT AU BAIL MERIGNAC	50 000	
LOGICIELS	3 484	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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
Logiciels	Linéaire	3 ans
Matériel industriel	Linéaire	3 à 7 ans
Installations générales, agenc	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode dernier prix d'achat connu.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 047
Total	2 047

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 et dettes auprès des établissements de crédit	771
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 723
Dettes fiscales et sociales	55 717
Total	160 211

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	614
Total	614

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances	113 566		

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Agents de maîtrise et techniciens	2
Employés	32
Total	34

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		1 316
Dont entreprises liées		1 316

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	317 688
Total	317 688

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 07/08/2019
 Montant initial de cette garantie : 600 000
 Montant restant dû en capital : 317 688
 Date de fin d'échéance de la garantie : 08/08/2026
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

EURL CODA
45 av. Prés JF Kennedy - 33700 Mérignac
R.C.S : 850 859 539

certifié conforme



SAS A TAVOLA
45 av. Prés JF Kennedy - 33700 Mérignac
Siret: 849 577 523 00012