

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

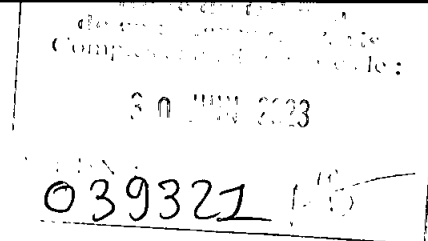
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 21120 Numéro SIREN : 841 933 484 Nom ou dénomination : ATYPIO GESTION
--

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2023 sous le numéro de dépôt 39321



ATYPIO GESTION
Société par actions simplifiée au capital de 3.000 euros
Siège social : 33 avenue de Wagram – 8/10 rue de l'Etoile 75017 PARIS
RCS de PARIS 841 933 484

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 20 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'Actionnaire Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 331.957,94 euros au report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

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

La Présidente
ATYPIO
Représentée par Etienne FAGUER

ATYPIO GESTION
Société par actions simplifiée au capital de 3.000 euros
Siège social : 33 avenue de Wagram – 8/10 rue de l'Etoile 75017 PARIS
RCS de PARIS 841 933 484

RAPPORT DE GESTION EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire en application des statuts et de l'article L 227-9 du Code de Commerce pour vous rendre compte de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par les statuts.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

La société ATYPIO GESTION a été constituée par la société ATYPIO, société Présidente et pour Directeurs Généraux les sociétés GAIA, SARRE INVEST et PARFIRES.

La société ATYPIO GESTION est la société prestataire auprès des sociétés hôtelières avec notamment le Cluster commercial et les services administratifs.

Nous vous rappelons qu'en 2020, un prêt garanti par l'Etat a été octroyé à la Société pour un montant total de 165.000 euros. Le prêt s'inscrit dans le cadre des dispositifs mis en place par l'Etat en vue de soutenir les entreprises dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19.

Ce prêt octroyé par l'Etat a été souscrit auprès de la Caisse d'Epargne Ile de France. Le solde à rembourser est de 140.110 euros au 31 décembre 2022.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Cette société a un chiffre d'affaires de 2.599.963 euros à comparer à celui de l'exercice précédent de 1.225.739 euros. Les charges d'exploitation s'élèvent à 2.184.890 euros pour cet exercice. Le résultat d'exploitation ressort à 424.520 euros.

Le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 424.553 € et le résultat net est un bénéfice qui s'établit à 331.958 euros.

Au 31 décembre 2022, le total du bilan de la société s'élève à 967.977 euros et les capitaux propres à 343.414 euros.

AFFECTATION DU RESULTAT

Il sera proposé à l'Actionnaire Unique d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 331.957,94 euros au report à nouveau. Il faut noter que la réserve légale est entièrement constituée.

Il est précisé, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois exercices précédents.

EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il n'y a pas eu d'événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Il n'y a pas eu de modification dans la détention du capital social de la société depuis sa constitution.

CONTROLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Votre Commissaire aux comptes relate dans son rapport l'accomplissement de sa mission.

Nous avons donné à votre Commissaire aux comptes les indications utiles pour lui permettre de présenter le rapport spécial que l'article L 227-10 du Code de Commerce lui prescrit d'établir.

Si vous approuvez les comptes tels qu'ils vous sont présentés, vous voudrez bien donner à votre Président quitus de sa gestion et à votre Commissaire aux comptes décharge de son mandat pour l'exercice considéré.

DELAIS DE REGLEMENT FOURNISSEURS ET CLIENTS

En application des dispositions de l'article L441-6-1 al. 1 du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, à la clôture du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance. L'échéance des dettes se présente au 31 décembre 2022 ainsi qu'indiqué dans le tableau joint au rapport.

ATYPIO GESTION

ATYPIO GESTION	FOURNISSEURS						CLIENTS					
	Articles D 441 I. 1°: Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D.441 I.2 Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.					
	0 jour	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
	(A) Tranches de retard de paiement											
Nombre de factures concernées	5	0	0	3	7	15	21	2	1	2	11	16
Montant total des factures concernées. (TTC)	1 966	0	0	8 359	6 234	16 558	240 301	25 315	11 435	32 616	49 507	359 173
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice. (TTC)	0%	0%	0%	0,67%	0,50%	1%						
Pourcentage du chiffre d'affaire de l'exercice. (TTC)							7,70	0,81	0,37	1,05	1,59	11,51
	(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées.											
Nombre des factures	15						16					
Montant total des factures concernées. (TTC)	16 558						359173					

C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)	
Délais de paiements utilisés pour le calcul des retards de paiement.	Délais légaux: 60 jours Délais contractuels : 30

Handwritten signature

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Le Commissaire aux Comptes a été avisé qu'il n'existait pas de conventions réglementées au sein de la société, à l'exception des conventions de compte courant et des conventions de prestations dites normales signées avec les différentes sociétés du groupe.

La convention de prestations de services avec ATYPIO s'est élevée à 729.366 euros pour l'année 2022.

Les personnes concernées par ces conventions sont François-Xavier BERTIN, Etienne FAGUER et Jérôme SCHIBLER.

DEPENSES SOMPTUAIRES et CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinques du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

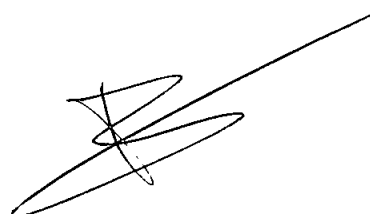
CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'Actionnaire Unique sera convoqué en Assemblée Générale Ordinaire pour le mardi 20 juin 2023 à 14 H 30' au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion établi par le Président sur l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président et aux Directeurs Généraux ainsi qu'au Commissaire aux Comptes ;
- Approbation des charges non déductibles ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Etat des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation de ces conventions
- Actualisation du Kbis de la société
- Pouvoirs à donner

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

**Le Président,
ATYPIO
Représentée par Etienne FAGUER**



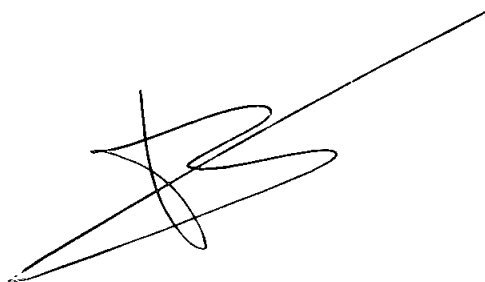
ATYPIO GESTION

Société par actions simplifiée au capital de 3.000 euros

Siège social : 33 avenue de Wagram – 8/10 rue de l'Etoile 75017 PARIS

RCS de PARIS 841 933 484

COMPTES SOCIAUX 31 DECEMBRE 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Z' or 'B' shape with a long diagonal stroke extending upwards and to the right.

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	29 407	16 057	13 349	19 017
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	23 832	2 950	20 881	16 751
	Autres immobilisations corporelles	44 914	17 832	27 082	7 150
	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				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 550		5 550	5 550
TOTAL (II)		103 702	36 840	66 862	48 468
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	379 726		379 726	287 100
	Autres créances	72 223		72 223	87 032
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	412 779		412 779	124 852
	Charges constatées d'avance	36 387		36 387	259
	TOTAL (III)	901 115		901 115	499 243
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 004 817	36 840	967 977	547 711
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				5 550	5 550
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	8 156	94 835
	Résultat de l'exercice	331 958	(86 679)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	343 414	11 456
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	5 529	714
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	5 529	714
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	140 110	165 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	15 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 956	206 135
	Dettes fiscales et sociales	313 967	164 406
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	619 033	535 541
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	967 977	547 711
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	331 957,94	(86 678,77)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	523 033	405 541
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	8 156	94 835
	Résultat de l'exercice	331 958	(86 679)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	343 414	11 456
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	5 529	714
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	5 529	714
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	140 110	165 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	15 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 956	206 135
	Dettes fiscales et sociales	313 967	164 406
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	619 033	535 541
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	967 977	547 711
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	331 957,94	(86 678,77)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	523 033	405 541
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	66 862	6,91	48 468	8,85	18 394	37,95
Concessions brevets et droits similaires	13 349	1,38	19 017	3,47	(5 668)	-29,80
LICENCES, BREVETS, CONCESSIONS	29 407	3,04	29 407	5,37		
AMORT. LICENCES	(16 057)	-1,66	(10 390)	-1,90	(5 668)	-54,55
Installations techniques, matériel et outillage	20 881	2,16			20 881	
MOBILIER PROFESSIONNEL	23 832	2,46			23 832	
AMORT MOBILIER PROFESSIONNEL	(2 950)	-0,30			(2 950)	
Autres immobilisations corporelles	27 082	2,80	16 751	3,06	10 330	61,67
MATÉRIEL INFORMATIQUE	44 914	4,64	23 002	4,20	21 912	95,27
AMORT. MATÉRIEL INFORMATIQUE	(17 832)	-1,84	(6 250)	-1,14	(11 582)	-185,3
Immobilisations corporelles en cours			7 150	1,31	(7 150)	-100,0
IMMOBILISATIONS EN COURS			7 150	1,31	(7 150)	-100,0
Autres immobilisations financières	5 550	0,57	5 550	1,01		
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	5 550	0,57	5 550	1,01		
TOTAL III - Actif Circulant NET	901 115	93,09	499 243	91,15	401 872	80,50
Créances clients et comptes rattachés	379 726	39,23	287 100	52,42	92 627	32,26
Collectif clients débiteurs	358 889	37,08	61 397	11,21	297 492	484,54
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	20 837	2,15	225 703	41,21	(204 865)	-90,77
Autres créances	72 223	7,46	87 032	15,89	(14 810)	-17,02
Collectif fournisseurs débiteurs	7 993	0,83	4 252	0,78	3 741	88,00
FRS - AVOIRS A RECEVOIR			931	0,17	(931)	-100,0
TICKETS RESTAURANT	880	0,09			880	
ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			8 400	1,53	(8 400)	-100,0
T.V.A. S/ IMMOBILISATIONS	1 557	0,16	6 542	1,19	(4 985)	-76,20
T.V.A DEDUCTIBLE	10 035	1,04	16 237	2,96	(6 202)	-38,20
TVA / FNP	15 346	1,59	13 768	2,51	1 578	11,46
C/C ATYPIO HOLDING	30 215	3,12	29 857	5,45	358	1,20
INTERETS COURUS SUR C/C	668	0,07	358	0,07	310	86,64
DEBITEURS DIVERS	5 529	0,57	6 689	1,22	(1 159)	-17,33
Disponibilités	412 779	42,64	124 852	22,80	287 927	230,62
BANQUE - SOCIETE GENERALE	370 087	38,23	87 601	15,99	282 487	322,47
BANQUE - CAISSE EPARGNE	42 691	4,41	37 251	6,80	5 440	14,60
Charges constatées d'avance	36 387	3,76	259	0,05	36 128	N/S
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	36 387	3,76	259	0,05	36 128	N/S
TOTAL DU BILAN ACTIF	967 977	100,00	547 711	100,00	420 266	76,73

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	343 414	35,48	11 456	2,09	331 958	N/S
Capital Social ou individuel	3 000	0,31	3 000	0,55		
CAP. SOUS. APPELÉ VERSÉ	3 000	0,31	3 000	0,55		
Réserve légale	300	0,03	300	0,05		
RESERVE LEGALE	300	0,03	300	0,05		
Report à nouveau	8 156	0,84	94 835	17,31	(86 679)	-91,40
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	(8 156)	-0,84	(94 835)	-17,31	86 679	91,40
Résultat de l'exercice	331 958	34,29	(86 679)	-15,83	418 637	482,97
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	5 529	0,57	714	0,13	4 816	674,84
Provisions pour risques	5 529	0,57	714	0,13	4 816	674,84
PROVISIONS POUR RISQUES	5 529	0,57	714	0,13	4 816	674,84
TOTAL IV - Total des dettes	619 033	63,95	535 541	97,78	83 492	15,59
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	140 110	14,47	165 000	30,13	(24 890)	-15,08
PRET PGE CAISSE EPARGNE	140 110	14,47	165 000	30,13	(24 890)	-15,08
C-C FOOD TIME	15 000	1,55			15 000	
	15 000	1,55			15 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 956	15,49	206 135	37,64	(56 178)	-27,25
Collectif fournisseurs créditeurs	48 683	5,03	123 166	22,49	(74 483)	-60,47
FRS FACTURES NON PARVENUES	101 273	10,46	82 968	15,15	18 304	22,06
Dettes fiscales et sociales	313 967	32,44	164 406	30,02	149 561	90,97
PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DÛES	316	0,03			316	
PROVISION CONGÉS PAYÉS	50 213	5,19	23 007	4,20	27 206	118,25
URSSAF	25 052	2,59	28 028	5,12	(2 976)	-10,62
RETRAITE AGIRC-ARRCO	25 670	2,65	18 902	3,45	6 768	35,81
MUTUELLE GPS	7 771	0,80	5 387	0,98	2 384	44,26
PRÉVOYANCE URRPIMMEC	5 023	0,52	2 843	0,52	2 180	76,70
CH.SOCIALES S/CONGES PAYES	19 617	2,03	8 527	1,56	11 091	130,08
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	4 212	0,44	3 786	0,69	426	11,26
ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	91 214	9,42			91 214	
T.V.A. À DÉCAISSER	13 626	1,41	21 180	3,87	(7 554)	-35,67
TVA COLLECTEE	59 815	6,18	11 135	2,03	48 680	437,16
TVA / FACTURES À ÉTABLIR	3 473	0,36	37 617	6,87	(34 144)	-90,77
TAXE D'APPRENTISSAGE	649	0,07	1 765	0,32	(1 116)	-63,24
FORMATION CONTINUE	1 745	0,18	1 969	0,36	(224)	-11,39
ETAT CHARGES À PAYER	5 570	0,58	261	0,05	5 309	N/S
TOTAL DU BILAN PASSIF	967 977	100,00	547 711	100,00	420 266	76,73

Règles et Méthodes Comptables

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 **967 977 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **2 610 077 euros** et un total charges de **2 278 120 euros**, dégageant ainsi un résultat de **331 958 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.

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.

Faits marquants

Néant

Immobilisations

		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						
	Autres	29 407				29 407	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 407				29 407	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			23 832		23 832	
	Instal, agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	23 002		21 912		44 914	
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	7 150				7 150	
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 151		45 744		7 150	68 746
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 550					5 550
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 550					5 550
TOTAL		65 108		45 744		7 150	103 702

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	10 390	5 668		16 057
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 390	5 668		16 057
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		2 950		2 950
	Autres Instal, agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	6 250	11 582		17 832
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 250	14 533		20 783
TOTAL		16 640	20 200		36 840

	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 Agenct 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							

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 550		5 550
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	379 726	379 726	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnelet comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	880	880	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 938	26 938	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	30 883	30 883	
	Débiteurs divers	13 522	13 522	
	Charges constatées d'avances	36 387	36 387	
TOTAL DES CREANCES		493 886	488 336	5 550
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	140 110	44 110	96 000	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	149 956	149 956		
	Personnelet comptes rattachés	50 529	50 529		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83 134	83 134		
	Impôts sur les bénéfices	91 214	91 214		
	Taxes sur la valeur ajoutée	76 914	76 914		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 176	12 176		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	15 000	15 000		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		619 033	523 033	96 000	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		24 890			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		176 674
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		101 273
FRS FACTURES NON PARVENUES	101 273	
Dettes fiscales et sociales		75 401
PROVISION CONGÉS PAYÉS	50 213	
CH.SOCIALES S/CONGES PAYES	19 617	
ETAT CHARGES A PAYER	5 570	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			36 387
ENTRETIEN MAINTENANCE		2 775	
PRIMES D ASSURANCES		5 820	
PARTICIPATIONS SALONS 2023		26 640	
CHARGES DIVERSES		1 152	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			36 387

Capital social

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	3 000,00	1,0000	3 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	3 000,00	1,0000	3 000,00

L'intégralité des titres sont détenus par la société ATYPIO HOLDING

Petite entreprise ayant un commissaire aux comptes
Demande de confidentialité du compte de résultat

DECLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : ATYPIO GESTION

Forme juridique :SAS

Numéro unique d'identification - (Siren) :841 933 484

Représentée par :

Nom : ..FAGUER....Prénom : ...Etienne.

☒ agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

☐ étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le ...31 décembre 2022

☒ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

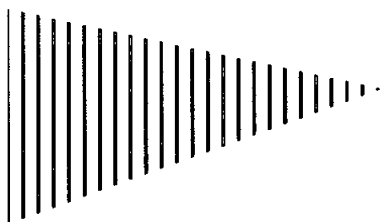
☐ Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Signature





Atypio Gestion

Exercice clos le 31 décembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

FENSI & YOUNG et Autres



ERNST & YOUNG et Autres
Four First
TSA 14444
92037 Paris La Defense cedex

Tél : +33 (0)1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

Atypio Gestion

Exercice clos le 31 décembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société Atypio Gestion,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Atypio Gestion relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 25 mai 2023

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thierry Cornille', with a stylized flourish at the end.

Thierry Cornille

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	29 407	16 057	13 349	19 017
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indust.	23 832	2 950	20 881	
	Autres immobilisations corporelles	44 914	17 832	27 082	16 751
	Immobilisations en cours				7 150
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 550		5 550	5 550
	TOTAL (II)	103 702	36 840	66 862	48 468
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	379 726		379 726	287 100
	Autres créances	72 223		72 223	87 032
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	412 779		412 779	124 852
	Charges constatées d'avance	36 387		36 387	259
	TOTAL (III)	901 115		901 115	499 243
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 004 817	36 840	967 977	547 711
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			5 550	5 550
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	8 156	94 835
	Résultat de l'exercice	331 958	(86 679)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	343 414	11 456
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	5 529	714
	Provisions pour charges		
Provisions	Total des provisions	5 529	714
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	140 110	165 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	15 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 956	206 135
	Dettes fiscales et sociales	313 967	164 406
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
DETTES (1)	Total des dettes	619 033	535 541
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		967 977	547 711
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		331 957,94	(86 678,77)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		523 033	405 541
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
	France Exportation		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	2 599 963	1 225 739
	Montant net du chiffre d'affaires	2 599 963	1 225 739
	Production stockée		
	Production immobilisée	8 659	6 547
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	714	12
	Autres produits	75	7
	Total des produits d'exploitation (1)	2 609 410	1 232 304
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements	1 534	753
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	1 042 856	783 985
	Impôts, taxes et versements assimilés	16 840	4 742
	Salaires et traitements	754 098	366 656
	Charges sociales du personnel	341 593	140 071
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	20 200	8 521
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		
	Dotations aux provisions	5 529	714
	Autres charges	2 239	3 288
	Total des charges d'exploitation (2)	2 184 890	1 308 731
	RESULTAT D'EXPLOITATION	424 520	(76 426)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	424 520	(76 426)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	668	358
	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	668	358
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	634	1 110
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	634	1 110
	RESULTAT FINANCIER	33	(752)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	424 553	(77 179)
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	1 381	9 500
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	1 381	9 500
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 381)	(9 500)
	PARTICIPATION DES SALAIRES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	91 214	
	TOTAL DES PRODUITS	2 610 077	1 232 662
	TOTAL DES CHARGES	2 278 120	1 319 341
	RESULTAT DE L'EXERCICE	331 958	(86 679)

- (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

Règles et Méthodes Comptables

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 **967 977 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **2 610 077 euros** et un total charges de **2 278 120 euros**, dégageant ainsi un résultat de **331 958 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.

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.

Faits marquants

Néant

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations Réévaluations	Diminutions Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	29 407				29 407
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 407				29 407
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal agencé aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels		23 832			23 832
Instal, agencement, aménagement divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, mobilier	23 002	21 912			44 914
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours	7 150			7 150	
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 151	45 744		7 150	68 746
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières	5 550				5 550
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 550				5 550
TOTAL	65 108	45 744		7 150	103 702

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions	Amortissements au 31/12/2022
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles	10 390	5 668	16 057
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 390	5 668	16 057
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels		2 950	2 950
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier	6 250	11 582	17 832
	Emballages récupérables et divers			
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 250	14 533	20 783
TOTAL		16 640	20 200	36 840

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	
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						

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 550		5 550
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	379 726	379 726	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	880	880	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 938	26 938	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	30 883	30 883	
	Débiteurs divers	13 522	13 522	
	Charges constatées d'avances	36 387	36 387	
	TOTAL DES CREANCES	493 886	488 336	5 550
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	140 110	44 110	96 000	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	149 956	149 956		
	Personnel et comptes rattachés	50 529	50 529		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83 134	83 134		
	Impôts sur les bénéfices	91 214	91 214		
	Taxes sur la valeur ajoutée	76 914	76 914		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 176	12 176		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	15 000	15 000		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	619 033	523 033	96 000	
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 890			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer	176 674
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 273
FRS FACTURES NON PARVENUES	101 273
Dettes fiscales et sociales	75 401
PROVISION CONGÉS PAYÉS	50 213
CH.SOCIALES S/CONGES PAYES	19 617
ETAT CHARGES A PAYER	5 570

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			36 387
ENTRETIEN MAINTENANCE		2 775	
PRIMES D ASSURANCES		5 820	
PARTICIPATIONS SALONS 2023		26 640	
CHARGES DIVERSES		1 152	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			36 387

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 000,00	1,0000	3 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		3 000,00	1,0000	3 000,00

L'intégralité des titres sont détenus par la société ATYPIO HOLDING