

Etats financiers au 31/12/2022

Compte de Résultat



Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	137 610		137 610	158 710
	Montant net du chiffre d'affaires	137 610		137 610	158 710
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				137 610	158 710
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			43 311	52 233
	Impôts, taxes et versements assimilés			606	720
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel			216	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			18 253	18 316
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				62 387	71 269
RESULTAT D'EXPLOITATION				75 223	87 441

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		75 223	87 441
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	772	1 501
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		772	1 501
RESULTAT FINANCIER		(772)	(1 501)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		74 451	85 941
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		137 610	158 710
TOTAL DES CHARGES		63 158	76 053
RESULTAT DE L'EXERCICE		74 451	82 657

- (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

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Total des produits d'exploitation	137 610	100,00	158 710	100,00	(21 100)	-13,29
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	137 610	100,00	158 710	100,00	(21 100)	-13,29
Production vendue Services FRANCE	137 610	100,00	158 710	100,00	(21 100)	-13,29
PRESTATIONS DE SERVICES	137 610	100,00	158 710	100,00	(21 100)	-13,29
Montant net du chiffre d'affaires	137 610	100,00	158 710	100,00	(21 100)	-13,29
Total des charges d'exploitation	62 387	45,34	71 269	44,91	(8 882)	-12,46
Autres achats et charges externes	43 311	31,47	52 233	32,91	(8 922)	-17,08
ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS	7 980	5,80	12 976	8,18	(4 996)	-38,50
DEBOURS REFACTURABLES			1 864	1,17	(1 864)	-100,00
SGDE	1 736	1,26	1 435	0,90	301	20,94
EDF	2 805	2,04	2 822	1,78	(17)	-0,61
CARBURANT	3 858	2,80	3 046	1,92	812	26,67
ACHATS PETITS MATERIELS	559	0,41	865	0,54	(306)	-35,34
FRAIS BLANCHISSERIE	2 104	1,53	1 473	0,93	631	42,82
ACHATS PETITS MATERIELS	159	0,12	954	0,60	(795)	-83,32
FRS ADMINISTRATIVES	728	0,53	1 947	1,23	(1 219)	-62,61
LOCATIONS IMMOBILIERES	8 400	6,10	9 100	5,73	(700)	-7,69
LOCATIONS VEHICULES	848	0,62	1 320	0,83	(472)	-35,75
ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 795	1,30	4 660	2,94	(2 865)	-61,48
ASSURANCE	1 079	0,78	1 695	1,07	(616)	-36,32
ABONNEMENT	300	0,22	330	0,21	(30)	-9,09
FRS ACTES ET CONTENTIEUX	15	0,01	15	0,01		
FRAIS DEPLACEMENTS	8 585	6,24	1 453	0,92	7 132	490,75
MISSION RECEPTIONS	550	0,40	1 950	1,23	(1 400)	-71,80
TELEPHONE	1 016	0,74	1 003	0,63	13	1,29
FRAIS BANCAIRES	794	0,58	3 324	2,09	(2 531)	-76,13
Impôts, taxes et versements assimilés	606	0,44	720	0,45	(114)	-15,83
COTISATIONS FONCIERES ETS	606	0,44	720	0,45	(114)	-15,83
Charges sociales du personnel	216	0,16			216	
PHARMACIE	216	0,16			216	
Cotisations personnelles de l'exploitant	18 253	13,26	18 316	11,54	(62)	-0,34
COT ASSURANCE SOCIAL	18 253	13,26	18 316	11,54	(62)	-0,34
Résultat d'exploitation	75 223	54,66	87 441	55,10	(12 218)	-13,97
Total des produits financiers						
Total des charges financières	772	0,56	1 501	0,95	(729)	-48,56
Intérêts et charges assimilées	772	0,56	1 501	0,95	(729)	-48,56
CHARGES D'INTERETS	772	0,56	1 501	0,95	(729)	-48,56
Résultat financier	(772)	-0,56	(1 501)	-0,95	729	48,56

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Résultat courant avant impôts	74 451	54,10	85 941	54,15	(11 489)	-13,37
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles			3 284	2,07	(3 284)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			3 284	2,07	(3 284)	-100,00
CHARGES EXCEPT./OPE.GESTION			3 284	2,07	(3 284)	-100,00
Résultat exceptionnel			(3 284)	-2,07	3 284	100,00
Résultat de l'exercice	74 451	54,10	82 657	52,08	(8 205)	-9,93

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	109 128		109 128	
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				10 200
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	200 000		200 000	200 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	309 128		309 128	210 200
	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				
	Autres créances	20 737		20 737	3 000
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 058		1 058	63 616
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	21 796		21 796	66 616
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		330 924		330 924	276 816

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	309 128	93,41	210 200	75,93	98 928	47,06
Terrains	109 128	32,98			109 128	
TERRAINS COUACHY	109 128	32,98			109 128	
Immobilisations corporelles en cours			10 200	3,68	(10 200)	-100,00
IMMOBILISATIONS EN COURS			10 200	3,68	(10 200)	-100,00
Autres participations	200 000	60,44	200 000	72,25		
PARTICIPATION ACTALIS	200 000	60,44	200 000	72,25		
TOTAL III - Actif Circulant NET	21 796	6,59	66 616	24,07	(44 820)	-67,28
Autres créances	20 737	6,27	3 000	1,08	17 737	591,25
MK PRESTATION	4 737	1,43	2 000	0,72	2 737	136,87
HOTEL MARIPAS	16 000	4,83	1 000	0,36	15 000	N/S
Disponibilités	1 058	0,32	63 616	22,98	(62 558)	-98,34
BNP CAYENNE	1 058	0,32	63 616	22,98	(62 558)	-98,34
TOTAL DU BILAN ACTIF	330 924	100,00	276 816	100,00	54 108	19,55

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	858	858
	Résultat de l'exercice	74 451	82 657
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	76 410	84 615
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)	42 080	83 662
	Emprunts et dettes financières divers (3)	175 259	90 223
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	606	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	36 569	18 316
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	254 514	192 201
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	330 924	276 816
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	74 451,47	82 656,88
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	254 514	192 201
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022		12		01/01/2021		12		Variations		%
	31/12/2022	mois			31/12/2021	mois					
TOTAL I - Capitaux propres	76 410	23,09			84 615	30,57			(8 205)	-9,70	
Capital Social ou individuel	1 000	0,30			1 000	0,36					
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	1 000	0,30			1 000	0,36					
Réserve légale	100	0,03			100	0,04					
RESERVE LEGALE	100	0,03			100	0,04					
Report à nouveau	858	0,26			858	0,31					
REPORT A NOUVEAU	858	0,26			858	0,31					
Résultat de l'exercice	74 451	22,50			82 657	29,86			(8 205)	-9,93	
TOTAL II - Autres fonds propres											
TOTAL III - Total des Provisions											
TOTAL IV - Total des dettes	254 514	76,91			192 201	69,43			62 313	32,42	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42 080	12,72			83 662	30,22			(41 582)	-49,70	
PRÊT BNP	42 080	12,72			83 662	30,22			(41 582)	-49,70	
Emprunts et dettes financières divers	175 259	52,96			90 223	32,59			85 036	94,25	
ASSOCIES-COMPTES COURANTS	175 259	52,96			90 223	32,59			85 036	94,25	
Dettes fiscales et sociales	606	0,18							606		
ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.	606	0,18							606		
Autres dettes	36 569	11,05			18 316	6,62			18 253	99,66	
CHARGES A PAYER	36 569	11,05			18 316	6,62			18 253	99,66	
TOTAL DU BILAN PASSIF	330 924	100,00			276 816	100,00			54 108	19,55	

AMAZONIE CONSULTING
Société par actions simplifiée au capital de 1000 €
Siège social : 4 Rue Marceau
97320 – Saint Laurent du Maroni
RCS : CAYENNE 842 245 359

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 9 juin 2023**

L'an Deux Mille Vingt-Trois
Le 9 juin à 10 heures,

L'associé unique s'est réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Est présent ou représenté :

- Monsieur ACELDY Jean Marie

Total des parts présentes : 100 parts.

Total des parts présentes ou représentées : 100 parts sur les 100 composants le capital social.

M ACELDY Jean Marie préside la séance en qualité de président associé.

I. Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice ;
- L'inventaire, le compte de résultat, le bilan, et l'annexe de l'exercice écoulé ;
- Le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été communiquées aux associés non - gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

II. Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- Approbation des comptes et rapports ;
- Quitus à la présidence ;
- Affectation des résultats ;
- Rémunération du président ;
- Pouvoirs à donner ;
- Questions diverses.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix, les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2022, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au président quitus de sa gestion pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de 74 451.47 € de l'exercice de la manière suivante :

RESULTAT	74 451.47
DISTRIBUTION	74 451.47
REPORT A NOUVEAU	858.19
REPORT A NOUVEAU	858.19

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

TROISIEME RESOLUTION :

Après lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, l'Assemblée Générale approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Chacune desdites conventions, soumise à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'Associé intéressé, a été approuvée par les autres Associés.

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

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale des associés ratifie en tant que de besoin que le montant de la rémunération annuelle versée au gérant pour l'exercice clos le 31/12/2022, est de 0 €.

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

CINQUIEME RESOLUTION :

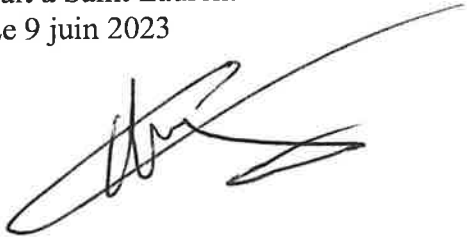
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé.

Fait à Saint Laurent
Le 9 juin 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes. The signature is positioned below the text 'Fait à Saint Laurent' and 'Le 9 juin 2023'.

AMAZONIE CONSULTING
Société par actions simplifiée au capital de 1000 €
Siège social : 4 Rue Marceau
97320 – Saint Laurent du Maroni
RCS : CAYENNE 842 245 359

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 9 juin 2023

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2022

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de 74 451.47 € de l'exercice de la manière suivante :

RESULTAT	74 451.47
DISTRIBUTION	74 451.47
REPORT A NOUVEAU	858.19
REPORT A NOUVEAU	858.19

L'assemblée générale des associés ratifie en tant que de besoin que le montant de la rémunération annuelle versée au gérant pour l'exercice clos le 31/12/2022, est de 0 €.

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



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 **330 924** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **137 610** euros et un total **charges** de **63 158** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **74 451** 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.

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Ecart	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	137 610	100,00	158 710	100,00	(21 100)	-13,29
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	137 610	100,00	158 710	100,00	(21 100)	-13,29
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	137 610	100,00	158 710	100,00	(21 100)	-13,29
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement	7 980	5,80	14 840	9,35	(6 860)	-46,23
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	129 630	94,20	143 870	90,65	(14 240)	-9,90
MARGES (Commerciale + Production)	129 630	94,20	143 870	90,65	(14 240)	-9,90
- Achats non stockés (c)	11 949	8,68	12 542	7,90	(593)	-4,73
- Autres charges externes (c)	23 382	16,99	24 851	15,66	(1 469)	-5,91
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	43 311	31,47	52 233	32,91	(8 922)	-17,08
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	94 299	68,53	106 477	67,09	(12 178)	-11,44
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	606	0,44	720	0,45	(114)	-15,83
- Salaires et traitements						
- Charges sociales	18 470	13,42	18 316	11,54	154	0,84
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	75 223	54,66	87 441	55,10	(12 218)	-13,97
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT EXPLOITATION	75 223	54,66	87 441	55,10	(12 218)	-13,97
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	772	0,56	1 501	0,95	(729)	-48,56
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	74 451	54,10	85 941	54,15	(11 489)	-13,37
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			3 284	2,07	(3 284)	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(3 284)	-2,07	3 284	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	74 451	54,10	82 657	52,08	(8 205)	-9,93

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						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains			109 128			109 128
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	10 200				10 200	
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 200		109 128		10 200	109 128	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	200 000					200 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	200 000					200 000
TOTAL		210 200		109 128		10 200	309 128

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				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
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					

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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	20 737	20 737	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	20 737	20 737	
(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)	42 080	42 080		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	606	606		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	175 259	175 259		
	Autres dettes	36 569	36 569		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	254 514	254 514		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		772			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		42 354			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		175 259			

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		37 175
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.</i>	606	606
Autres dettes <i>CHARGES A PAYER</i>	36 569	36 569

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			

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				