

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

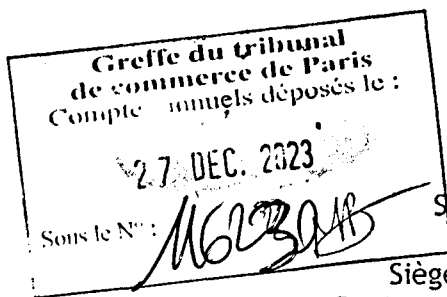
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 : 2014 B 26559 Numéro SIREN : 808 660 658 Nom ou dénomination : AB Conseil
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2023 sous le numéro de dépôt 116230



SARLAB Conseil
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 euros
Siège social : 6 rue Nollet, 75017 Paris
Registre du commerce et des sociétés de Paris

Procès-Verbal des Décisions de l'associé unique gérant du 1^{er} Juin 2023

Paris, le 1^{er} Juin 2023,

Le soussigné Monsieur Alexis Bethenod, associé unique et gérant de la société AB Conseil a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

Il a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui se traduisent par un bénéfice de 424 136 euros.
Il approuve les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique de la société décide d'être rémunéré pour ses fonctions de Gérant de la société pour l'exercice clôturé.

L'associé unique déclare percevoir une rémunération de 295 000 euros.

TROISIEME DECISION :

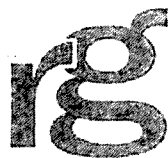
L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice qui s'élève à 424 136 euros de la manière suivante :

Au poste report à nouveau pour un montant de 424 136 euros.

De tout ceci dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique, pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à Paris, le 1^{er} Juin 2023.

AB Conseil
6 Rue Nollet, Paris, 75017
+33 (0)6 77 53 99 66 - alexis_bethenod@hotmail.com



FIDUCIAIRE
RIVE GAUCHE

SARL AB CONSEIL

6 RUE NOLLET
75017 PARIS

ETATS FINANCIERS
DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Certifié conforme à l'original

11/5/23

A. S. L. 1

Société d'Expertise Comptable, 217-219 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS

Tél. 01 56 90 19 00 - Fax 01 56 90 19 10

www.fidu-rive-gauche.com

Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 Euros

SIREN 305 545 543 - APE 6920Z - TVA FR 27305545543

Sommaire

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

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>8</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>10</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>12</i>
<i>Amortissements</i>	<i>13</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>14</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>15</i>
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>16</i>
<i>Capital social</i>	<i>17</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

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

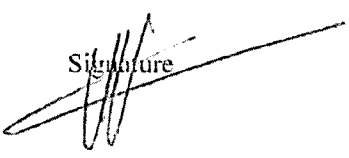
Total du bilan :	1 030 886 euros
Chiffre d'affaires :	971 190 euros
Résultat net comptable :	424 136 euros

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

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

Fait à PARIS
Le 01/05/2023

Signature



AB

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				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	22 885	13 237	9 648	10 146
	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				
	TOTAL (II)	22 885	13 237	9 648	10 146
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	5 300		5 300	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	339 974		339 974	177 835
	Autres créances	1 605		1 605	4 318
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	674 237		674 237	516 089
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	122		122	635
	TOTAL (III)	1 021 238		1 021 238	698 878
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 044 122	13 237	1 030 886	709 023

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

certifié conforme à l'original
15/12/23

[Signature]

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1	1
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	417 475	190 155
	Résultat de l'exercice	424 136	227 319
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	841 611	417 476
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	120 687	206 278
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 872	2 327
	Dettes fiscales et sociales	66 715	82 942
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	189 274	291 548
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 030 886	709 023
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		424 135,62	227 319,48
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		189 274	291 548
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

certifié conforme à l'original
11/5/23

[Signature]

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	9 648	0,94	10 146	1,43	(498)	-4,91
Autres immobilisations corporelles	9 648	0,94	10 146	1,43	(498)	-4,91
MAT.BUREAU & INFORMAT	11 160	1,08	9 459	1,33	1 701	17,98
Mobilier	11 725	1,11	11 725	1,65		
AMORT.MAT.BUREAU & IN	(8 593)	-0,83	(7 217)	-1,02	(1 376)	-19,07
AMORT. MOBILIER	(4 644)	-0,43	(3 821)	-0,54	(823)	-21,54
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 021 238	99,06	698 878	98,57	322 360	46,13
Avances & acomptes versés sur commandes	5 300	0,51			5 300	
Frss-avces et acptes versés	5 300	0,51			5 300	
Créances clients et comptes rattachés	339 974	32,98	177 835	25,08	162 138	91,17
Collectif clients débiteurs	339 974	32,98	177 835	25,08	162 138	91,17
Autres créances	1 605	0,16	4 318	0,61	(2 713)	-62,83
Collectif fournisseurs débiteurs			276	0,04	(276)	-100,00
TVA DEDUCT.S/ACHATS	132	0,01	120	0,02	12	10,00
CREDIT TVA	1 293	0,13	3 762	0,53	(2 469)	-65,63
TVA S/ACT.NON PARVE	180	0,02	160	0,02	20	12,50
Disponibilités	674 237	65,40	516 089	72,79	158 148	30,64
BANQUE LCL	674 237	65,40	516 089	72,79	158 148	30,64
Charges constatées d'avance	122	0,01	635	0,09	(513)	-80,79
CCA	122	0,01	635	0,09	(513)	-80,79
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 030 886	100,00	709 023	100,00	321 862	45,40

AB

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	841 611	81,64	417 476	58,88	424 136	101,60
Capital Social ou individuel	1		1			
CAPITAL APPELE VERSE	1		1			
Report à nouveau	417 475	40,50	190 155	26,82	227 319	119,54
REPORT A NOUVEAU	417 475	40,50	190 155	26,82	227 319	119,54
Résultat de l'exercice	424 136	41,14	227 319	32,06	196 816	86,58
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	189 274	18,36	291 548	41,12	(102 273)	-35,08
Emprunts et dettes financières divers	120 687	11,71	206 278	29,09	(85 591)	-41,49
C.C ALEXIS BETHENOD	120 687	11,71	206 278	29,09	(85 591)	-41,19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 872	0,18	2 327	0,33	(455)	-19,56
Collectif fournisseurs créditeurs	792	0,08	1 367	0,19	(575)	-42,07
FOURNIS.FACT.NON PAR	1 080	0,10	960	0,14	120	12,50
Dettes fiscales et sociales	66 715	6,47	82 942	11,70	(16 227)	-19,56
ORG.SOC. CHARGES A P	6 868	0,67	17 438	2,46	(10 570)	-60,61
ETAT IMPOTS S/BENEF	59 717	5,79	65 374	9,22	(5 657)	-9,63
ETAT AUTRES CHL A PA	130	0,01	130	0,02		
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 030 886	100,00	709 023	100,00	321 862	45,40

15

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 mois		01/01/2021 12 31/12/2021 mois		Variations %
Total des produits d'exploitation	971 191	100,00	678 972	100,00	292 219 43,04
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	971 190	100,00	678 972	100,00	292 219 43,04
Production vendue Services EXPORT	971 190	100,00	678 972	100,00	292 219 43,04
PREST. DE SERVICES E	970 994	99,98	678 626	99,95	292 368 43,08
FRAIS REFACTURES	197	0,02	346	0,03	(149) -13,13
Montant net du chiffre d'affaires	971 190	100,00	678 972	100,00	292 219 43,04
Autres produits d'exploitation					
PRODUITS DIV. GESTION					
Total des charges d'exploitation	411 990	42,42	375 915	55,37	36 075 9,60
Autres achats et charges externes	19 579	2,02	19 954	2,94	(376) -1,88
Achats études et prest. serv.	293	0,03	155	0,02	138 88,63
FOURN. ENTRET. & PETIT	2 274	0,23	1 502	0,22	772 31,38
FOURNIT. ADMINISTRATI	51	0,01	291	0,04	(240) -82,48
Redevances crédit-bail			1 543	0,23	(1 543) -100,00
LOCATIONS IMMOBILIER	6 243	0,64	6 000	0,88	243 4,05
ENTRETIEN MATERIEL	769	0,08	1 169	0,17	(400) -34,26
ENTRETIEN MAT. MOB. BU	37		3		33 978,47
ASSURANCES	543	0,06	666	0,10	(123) -18,31
DIVERS ABON.	306	0,03	342	0,05	(36) -10,40
HONORAIRES	2 320	0,24	2 948	0,43	(628) -21,29
FRAIS ACTES & CONTEN			174	0,03	(174) -100,00
CADEAUX A LA CLIENTELE	894	0,09			894
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 052	0,11	446	0,07	606 135,80
RECEPTIONS	2 903	0,30	2 657	0,39	245 9,23
FRAIS POSTAUX	26		25		2 6,45
FRAIS TELEPHONE	1 046	0,11	1 271	0,19	(225) -17,70
SERVICE BANCAIRES	823	0,08	762	0,11	61 8,06
Impôts, taxes et versements assimilés	574	0,06	577	0,08	(3) -0,52
TAXE PROFESSIONNELLE	574	0,06	577	0,08	(3) -0,52
Salaires et traitements	295 000	30,38	264 686	38,98	30 314 11,43
REMUNER. TRAVAIL EXPL	295 000	30,38	264 686	38,98	30 314 11,13
Cotisations personnelles de l'exploitant	94 467	9,73	88 864	13,09	5 603 6,30
URSSAF	63 734	6,56	58 913	8,68	4 821 8,18
CIPAV	27 164	2,80	26 774	3,91	390 1,16
CIPRES ASSURANCES	3 569	0,37	3 177	0,17	392 12,32
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 199	0,23	1 828	0,27	370 20,26
DOT. AMORT. IMMO CORPO	2 199	0,23	1 828	0,27	370 20,26
Autres charges de gestion courante	172	0,02	5		167 N/S
CHARGES DIV. GEST. COU	172	0,02			172 N/S
Charges gestion courante			5		(5) -100,00

AS

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		
Résultat d'exploitation	559 200	57,58	303 056	44,63	256 144	84,52
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	559 200	57,58	303 056	44,63	256 144	84,52
Total des produits exceptionnels	647	0,07	257	0,04	390	151,85
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	647	0,07	257	0,04	390	151,85
Prod.except./oper.gestion	647	0,07			647	
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS			257	0,04	(257)	-100,00
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	647	0,07	257	0,04	390	151,85
Impôts sur les bénéfices	135 712	13,97	75 994	11,19	59 718	78,58
IMPOTS S/LES BENEFIC	135 712	13,97	75 994	11,19	59 718	78,58
Résultat de l'exercice	424 136	43,67	227 319	33,48	196 816	86,58

AB

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 1 030 886 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 971 838 euros et un total charges de 547 702 euros, dégageant ainsi un résultat de 424 136 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.

AS

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.

AS

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						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenc. aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	21 184		1 701			22 885
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 184		1 701			22 885
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		21 184		1 701			22 885

45

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	11 038	2 199		13 237
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 038	2 199		13 237
TOTAL		11 038	2 199		13 237

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

SBS

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	339 974	339 974	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	1 605	1 605	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	122	122	
	TOTAL DES CREANCES	341 701	341 701	
(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)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés	1 872	1 872		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	6 868	6 868		
	Taxes sur la valeur ajoutée	59 717	59 717		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130	130		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	120 687	120 687		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	189 274	189 274		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		120 687			

AS

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2022
Total des Charges à payer		8 078
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS. FACT. NON PAR</i>	1 080	1 080
Dettes fiscales et sociales <i>ORG. SOC. CHARGES A P</i> <i>ETAT AUTRES CH. A PA</i>	6 868 130	6 998

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			122	122
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				122
RS				

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

1,00

1,0000

1,00

Emises pendant l'exercice

Remboursées pendant l'exercice

Du capital social fin d'exercice

1,00

1,0000

1,00

AB

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

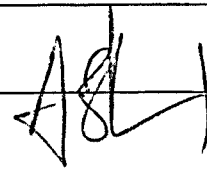
		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	22 885	13 237	9 648	10 146
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	22 885	13 237	9 648	10 146
	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	5 300		5 300	
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	339 974		339 974	177 835
	Autres créances	1 605		1 605	4 318
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	674 237		674 237	516 089
	Charges constatées d'avance	122		122	635
	TOTAL (III)	1 021 238		1 021 238	698 878
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 044 122	13 237	1 030 886	709 023

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Cette copie conforme à l'original
1/5/23



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1	1
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	417 475	190 155
Autres fonds propres	Résultat de l'exercice	424 136	227 319
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	841 611	417 476
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTES (1)	Total des provisions		
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	120 687	206 278
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 872	2 327
	Dettes fiscales et sociales	66 715	82 942
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
DETTES (1)	Total des dettes	189 274	291 548
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 030 886	709 023
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		424 135,62	227 319,48
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		189 274	291 548
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

certifié conforme à l'original
11/5/23

[Signature]