

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/09/2022	30/09/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	12 100		12 100	14 500
Chiffre d'affaires net	12 100		12 100	14 500
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			20	7
Total produits d'exploitation (I)			12 120	14 507
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			9 627	9 222
Impôts, taxes et versements assimilés			222	108
Salaires et traitements			12 000	12 000
Charges sociales			4 913	4 900
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			192	606
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			26 954	26 836
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-14 833	-12 330
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			404 121	726
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1	1
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			404 122	727
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			17 481	15 747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			17 481	15 747
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			386 641	-15 020
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			371 807	-27 350

Compte de résultat (suite)

	30/09/2022	30/09/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-6 412	-5 115
Total des produits (I+III+V+VII)	416 242	15 234
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	38 023	37 468
EXCEDENT OU INSUFFISANCE	378 219	-22 235
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

A.B. J.

SAS SAB

12 avenue de l'Opéra
75001 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Certifié conforme à l'original



T A L E N Z
SOFIDEM

TALENZ SOFIDEM PARIS

TALENZ SOFIDEM LAVAL
Rue J.B. Lamarck - CS 52145
53021 Laval Cedex 9
Tél : 02 43 591 591
laval@talenz-sofidem.fr

TALENZ SOFIDEM PARIS
12 avenue de l'Opéra
75001 Paris
Tél : 01 53 96 82 82
paris@talenz-sofidem.fr

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2022	Net 30/09/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28 738	28 738		192
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 526 460		1 526 460	1 526 460
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 555 198	28 738	1 526 460	1 526 652
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	12 000		12 000	
Autres créances	363 577		363 577	33 974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	49 998		49 998	48
Disponibilités	862		862	6 009
Charges constatées d'avance (3)	934		934	907
TOTAL ACTIF CIRCULANT	427 371		427 371	40 938
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 982 568	28 738	1 953 831	1 567 590
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			327 920	

Bilan passif

	30/09/2022	30/09/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserves légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	185 273	207 507
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	378 219	-22 235
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	130 949	130 949
TOTAL CAPITAUX PROPRES	749 441	371 222
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	51 385	147 671
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 117 565	1 041 118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 190	6 510
Dettes fiscales et sociales	30 250	1 069
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 204 390	1 196 368
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 953 831	1 567 590
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 113 325	1 092 503
(1) Dont à moins d'un an (a)	91 065	103 865
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

S.A.B – Société Antoine Barbizet

Société par actions simplifiée
Au capital de 50.000 euros
Siège social : 12 avenue de l'Opéra
75001 PARIS
438 586 612 RCS PARIS

<p align="center">EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2023</p>
--

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022
RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE**

« DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022, s'élevant à 378.219,38 euros en intégralité au compte « Report à nouveau » dont le solde, après affectation est de 563.491,95 euros.

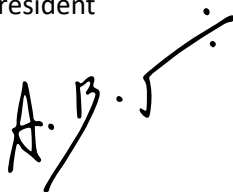
Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité. »

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

Antoine BARBIZET
Président

Handwritten signature of Antoine Barbizet, consisting of the initials 'A.B.' followed by a stylized flourish.

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SAB

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 1 953 831 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 378 219 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 ont été établis selon le règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général dans sa version en vigueur au 30/09/2022.

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'usage.

* Matériel de transport : 4 ans

* Matériel informatique : 3 ans

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Immobilisations financières

Conformément au règlement CRC 2004-06 du 23 novembre 2004, les titres de participations acquis au cours de l'exercice sont valorisés au coût d'acquisition, qui est constitué du prix d'achat majoré des frais d'acquisition directement attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée, sous déduction des dépréciations estimées nécessaire, estimées en fonction de leur valeur d'usage.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Autre information

Depuis le 1er octobre 2015, la société SAB intègre fiscalement sa filiale la SAS 121 COURCELLES.



Règles et méthodes comptables

En conséquence, le crédit d'impôt sur les sociétés de notre société, s'élevant à 6 412 euros et comptabilisé dans les comptes s'imputera sur l'impôt sociétés dû par le groupe fiscal.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	26 919			26 919
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 550		731	1 818
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	29 469		731	28 738
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 526 460			1 526 460
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	1 526 460			1 526 460
ACTIF IMMOBILISE	1 555 929		731	1 555 198

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
121 COURCELLES 75017 PARIS	1 000	424 717	100,00	109 382
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	1 526 460	1 526 460	361 393		400 000
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	26 919			26 919
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 358	192	731	1 818
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	29 277	192	731	28 738
ACTIF IMMOBILISE	29 277	192	731	28 738

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 376 511 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	12 000	12 000	
Autres	363 577	35 657	327 920
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	934	934	
Total	376 511	48 591	327 920
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000,00 Euros décomposé en 3 125 titres d'une valeur nominale de 16,00 Euros.

Notes sur le bilan

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	130 949			130 949
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	130 949			130 949
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 204 390 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	51 385	51 385		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 190	5 190		
Dettes fiscales et sociales	30 250	30 250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 117 565	4 240		1 113 325
Produits constatés d'avance				
Total	1 204 390	91 065		1 113 325
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	96 286			
(**) Dont envers les associés	1 117 565			

Le montant des comptes courants d'associés personnes physiques s'élève à 1 113 325 Euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	5 190,00
ETAT - CAP	121,00
Total	5 311,00

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES AVANCE	934		
Total	934		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 2 325 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2015, la société SAS SAB est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS SAB. Elle agit en qualité de tête de groupe.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 1 personne.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Total	1	

Engagements financiers

Engagements reçus

	Montant en Euros
Plafonds des découverts autorisés	
<i>CAUTION PERSONNELLE ANTOINE BARBIZET / EMPRUNT BP</i>	770 400
Avals et cautions	770 400
Autres engagements reçus	
Total	770 400
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

 **Autres informations****Engagements de retraite**

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Nombre d'actions ordinaires	500	500	500	500	500
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)		2 000		14 500	12 100
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	-33 906	-30 592	-44 928	-26 743	371 999
Impôts sur les bénéfices	-21 512	-16 709	-20 021	-5 115	-6 412
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	-43 026	-42 967	-51 484	-22 235	378 219
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	-24,79	-27,77	-49,81	-43,26	756,82
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	-86,05	-85,93	-102,97	-44,47	756,44
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	1	1	1	1	1
Montant de la masse salariale	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Montant des sommes versées en avantages sociaux	5 447	5 005	4 957	4 900	4 913