

Certifié conforme à l'original  
Cours



## - BILAN ACTIF -

20000 LIEUX

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

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184 078	88 474	95 604	64 403
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57 219	14 628	42 591	105 192
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 297	1 354	943	1 402
Autres immobilisations corporelles	1 169 019	605 740	563 279	551 063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30 550		30 550	30 550
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 443 163</b>	<b>710 196</b>	<b>732 967</b>	<b>752 611</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5 999		5 999	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	805 653	28 375	777 278	366 200
Autres créances	82 517		82 517	42 924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88 139		88 139	388 586
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	4 900		4 900	2 642
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>987 208</b>	<b>28 375</b>	<b>958 833</b>	<b>800 353</b>
<b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>	<b>2 430 371</b>	<b>738 571</b>	<b>1 691 800</b>	<b>1 552 964</b>
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :			34 050,00	



*Certifié conforme  
à l'original  
Coux*

## ANNEXE COMPTABLE



# 20000 LIEUX

## Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 1 691 800€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 31 256€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

### Faits caractéristiques de l'exercice

#### Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

#### Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

### Informations relatives au bilan

#### ACTIF

##### Immobilisations

##### Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

**Principaux Mouvements de l'exercice :**

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	405 385	-	117 350	-	281 439	241 296
<b>Total Immobilisations Incorporelles (I)</b>	<b>405 385</b>	-	<b>117 350</b>	-	<b>281 439</b>	<b>241 296</b>
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	3 558	-	-	-	1 261	2 297
Installations générales, agencements, aménagements divers	75 958	-	4 122	-	19 802	60 278
Matériel de transport	25 325	-	-	-	990	24 335
Matériel de bureau et informatique, mobilier	970 669	-	180 224	-	66 486	1 084 406
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
<b>Total Immobilisations Corporelles (II)</b>	<b>1 075 510</b>	-	<b>184 346</b>	-	<b>88 539</b>	<b>1 171 316</b>
<b>Total Général (I + II)</b>	<b>1 480 895</b>	-	<b>301 696</b>	-	<b>369 978</b>	<b>1 412 612</b>

**Amortissements :**

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
<b>Frais établissement et développement (Total I)</b>	-	-	-	-
<b>Autres immobilisations incorporelles (Total II)</b>	<b>235 790</b>	<b>50 248</b>	<b>182 936</b>	<b>103 102</b>
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	2 155	459	1 261	1 354
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	29 008	11 783	12 822	27 968
Autres immo. corp.- Matériel de transport	8 453	4 867	990	12 330
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	483 428	137 861	55 847	565 442
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
<b>Total Amortissement. Corporelles (Total III)</b>	<b>523 044</b>	<b>154 970</b>	<b>70 920</b>	<b>607 094</b>
<b>TOTAL Général</b>	<b>758 833</b>	<b>205 218</b>	<b>253 855</b>	<b>710 196</b>

**Durées d'amortissement :**

Immobilisations	Mode	Durée
Matériel et Outillage	Linéaire	5 ans
Matériel de Transport	Linéaire	5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire/Dégressif	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans

## Précisions sur éléments Actifs immobilisés :

### Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation n	Acquisition n	Virements	Cessions / Rebuts	
Participations évaluées selon méthode équivalence	-	-	-	-	-	-
Autres participations	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immobilisations financières	30 550	-	-	-	-	30 550
<b>Total Général</b>	<b>30 550</b>	-	-	-	-	<b>30 550</b>

### Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. (PCG Art. 831-2 7°)

### Dépréciations Actif :

Dépréciation des créances : Une dépréciation est pratiquée pour tenir des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu

Dépréciation Actif	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	1 500	26 875	-	28 375
Autres Actifs	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1 500</b>	<b>26 875</b>	-	<b>28 375</b>

### Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	14 000
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
<b>Total</b>	<b>14 000</b>	

## État des 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.

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		30 550	-	30 550
Clients douteux ou litigieux		34 050	-	34 050
Autres créances clients		771 603	771 603	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		1 252	1 252	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		103	103	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	26 259	26 259	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		54 903	54 903	-
Charges constatées d'avance		4 900	4 900	-
<b>Totaux</b>		<b>923 621</b>	<b>859 020</b>	<b>64 600</b>
Prêts accordés en cours d'exercice		-	-	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-	-	-
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-	-	-

## Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
SATEC	1 159,20		
DE RUBIANA	807,09		
SATEC	2 934,01		

## PASSIF

**Capitaux propres :**

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	387	15,24
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	387	15,24

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	5 898				5 898
Réserve légale	838				838
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	-				-
Report à nouveau	12 416	-193 153			-180 737
Résultat de l'exercice	-193 153				31 256

## État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	648 860	115 527	533 333	-
Emprunts et dettes financières divers	42 000	42 000	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	293 251	293 251	-	-
Personnel et comptes rattachés	29 101	29 101	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	30 869	30 869	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	105 799	105 799	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	3 676	3 676	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	538 638	538 638	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	142 351	142 351	-	-
<b>TOTAUX</b>	<b>1 834 544</b>	<b>1 301 211</b>	<b>533 333</b>	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-	-	-	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	102 692	-	-	-
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	-	-	-	-

## Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	22 649
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	66 214
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	5 020
	Participations des salariés	-
	Personnel	6 452
	Organismes Sociaux	8 956
	Autres charges fiscales	935
Divers	-	
<b>Total</b>	<b>110 226</b>	