COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	40 000		40 000	100,00			40 000	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**40 000**		**40 000**	100,00			**40 000**	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			***40 000***	100,00			***40 000***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			14 297	35,74	5 868		8 429	143,64
Impôts, taxes et versements assimilés					524		-524	-100,00
Salaires et traitements			12 200	30,50			12 200	N/S
Charges sociales			8 256	20,64			8 256	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 107	2,77	173		934	539,88
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0	0,00	21		-21	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			***35 860***	89,65	***6 586***		***29 274***	444,49
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**4 140**	10,35	**-6 586**		**10 726**	162,86
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**4 140**	10,35	**-6 586**		**10 726**	162,86

CERTIFIES CONFORMES
LE 04/05/2023

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***40 000***	100,00			***40 000***	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***35 860***	89,65	***6 586***		***29 274***	444,49
RÉSULTAT NET	**4 140** *Bénéfice*	10,35	**-6 586** *Perte*		**10 726**	162,86
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	**40 000**		**40 000**	100,00			**40 000**	N/S
7060000000 PRESTATIONS DE SERVICES	*40 000*		*40 000*	100,00			*40 000*	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**40 000**		**40 000**	100,00			**40 000**	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			**0**	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			***40 000***	100,00			***40 000***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			**14 297**	35,74	**5 868**		8 429	143,64
6040000000 ACHAT ETUDE ET PRESTA DE SERVI					*183*		*-183*	-100,00
6063000000 PETIT EQUIPEMENT			*566*	1,42	*3 035*		*-2 469*	-81,34
6064000000 FOURNITURE DE BUREAU			*713*	1,78	*497*		*216*	43,46
6156000000 MAINTENANCE			*1 914*	4,79			*1 914*	N/S
6160000000 ASSURANCE			*3 363*	8,41			*3 363*	N/S
6226000000 HONORAIRES JURIDIQUES			*600*	1,50	*600*			0,00
6226500000 HONORAIRES COMPTABLES			*270*	0,68	*1 213*		*-943*	-77,73
6227000000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX			*-30*	-0,07	*76*		*-106*	-139,46
6234000000 CADEAUX CLIENTS			*594*	1,49			*594*	N/S
6251000000 VOYAGE ET DEPLACEMENT			*5 900*	14,75			*5 900*	N/S
6257000000 RECEPTION			*66*	0,17			*66*	N/S
6260000000 AFFRANCHISSEMENT			*178*	0,45			*178*	N/S
6270000000 FRAIS BANCAIRES			*164*	0,41	*265*		*-101*	-38,10
Impôts, taxes et versements assimilés					**524**		-524	-100,00
6335000000 URSSAF PROV CFP					*103*		*-103*	-100,00
6351200000 CFE					*421*		*-421*	-100,00
Salaires et traitements			**12 200**	30,50			12 200	N/S
6440000000 REMUNERATION GERANT			*12 200*	30,50			*12 200*	N/S
Charges sociales			**8 256**	20,64			8 256	N/S
6460100000 URSSAF TNS			*177*	0,44			*177*	N/S
6460300000 CIPAV			*8 079*	20,20			*8 079*	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			**1 107**	2,77	**173**		934	539,88
6811200000 DOTATIONS IMMOS CORPORELLES			*1 107*	2,77	*173*		*934*	539,88
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			**0**	0,00	**21**		-21	-100,00
6510000000 REDEV. CONCESSIONS/BREVETS/LIC					*21*		*-21*	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			***35 860***	89,65	***6 586***		***29 274***	444,49
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**4 140**	10,35	**-6 586**		**10 726**	162,86
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**4 140**	10,35	**-6 586**		**10 726**	162,86
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	***40 000***	100,00			***40 000***	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***35 860***	89,65	***6 586***		***29 274***	444,49
RÉSULTAT NET	**4 140** *Bénéfice*	10,35	**-6 586** *Perte*		**10 726**	162,86
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 50 961,00 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 4 140,25 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 04/05/2023 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles 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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

CERTIFIES CONFORMES LE 04/05/2023



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 22 032

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*9 368*			*9 368*
Immobilisations corporelles	*12 081*	*583*		*12 664*
Immobilisations financières				
TOTAL	*21 449*	*583*		*22 032*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 19 698

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*9 368*			*9 368*
Immobilisations corporelles	*9 224*	*1 107*		*10 330*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*18 592*	*1 107*		*19 698*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels informatiques	*9 368*	*9 368*	*0*	*1 ans*
Inst tech. mat. outillage	*583*	*97*	*487*	*3 ans*
Materiel bureau	*12 081*	*10 234*	*1 847*	*de 3 à 5 ans*
TOTAL	*22 032*	*19 698*	*2 334*	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.2 - Etat des créances = 7 054

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	*7 054*	*7 054*	
TOTAL	*7 054*	*7 054*	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Charges constatées d'avance = 2 106

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 8 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*500*	*16,00*	*8 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*500*	*16,00*	*8 000*

4.2 - Etat des dettes = 3 448

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*28*	*28*		
Dettes financières diverses	*23*	*23*		
Fournisseurs	*1 945*	*1 945*		
Dettes fiscales & sociales	*1 405*	*1 405*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*48*	*48*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*3 448*	*3 448*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 748

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*28*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*720*
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	*748*

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 40 000

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*40 000*	*100,00 %*
TOTAL	*40 000*	*100,00 %*

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 2 106

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4860000000)	*2 106*
CHARGES CONSTATEES D'AV.	*1 914*
EXT Fournisseur ACAD	*-1 914*
ACAD 2023	*2 106*
TOTAL	*2 106*

8.2 - Charges à payer = 748

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*28*
Interets courus a payer(5181000000)	*28*
INTERETS COURUS A PAYER	*28*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*720*
Fnp(4081000000)	*720*
PROVISION HONOJUR 2022	*720*
TOTAL	*748*

DETAIL DES IMMOBILISATIONS REEVALUEES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Présenté en Euro

Réévaluation des immobilisations

Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

DETAIL DES IMMOBILISATIONS REEVALUEES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Présenté en Euro

Réévaluation des immobilisations (suite)

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	mois	mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social					
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions					
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Présenté en Euro

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Des comptes annuels présenté en Euro

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet COGEFA, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par ABC ALIGNEMENTS,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	*50 961*
Chiffre d'affaires hors taxes	*40 000*
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	*4 140*

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour COGEFA
Fait à BUCHELAY le 04/05/2023

SOMMAIRE

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)					CERTIFIES CONFORMES LE 04/05/2023	
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	9 368	9 368				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	583	97	487	0,96		
Autres immobilisations corporelles	12 081	10 234	1 847	3,62	2 857	6,15
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***22 032***	***19 698***	***2 334***	4,58	***2 857***	6,15
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	4 800		4 800	9,42		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	28		28	0,05		
. Personnel						
. Organismes sociaux					5 847	12,59
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	120		120	0,24	2 569	5,53
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	41 573		41 573	81,58	33 250	71,60
Charges constatées d'avance	2 106		2 106	4,13	1 914	4,12
TOTAL (II)	***48 627***		***48 627***	95,42	***43 579***	93,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***70 659***	***19 698***	***50 961***	100,00	***46 437***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 — Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	**8 000**	15,70	**8 000**	17,23
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	800	1,57	800	1,72
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	7 213	14,15	7 213	15,53
Report à nouveau	27 359	53,69	33 946	73,10
Résultat de l'exercice	***4 140***	8,12	***-6 586***	-14,17
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***47 513***	93,23	***43 372***	93,40
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	28	0,05	28	0,06
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	23	0,05		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 945	3,82	2 516	5,42
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 405	2,76		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés			521	1,12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48	0,09		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***3 448***	6,77	***3 064***	6,60
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***50 961***	100,00	***46 437***	100,00

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	**9 368**	**9 368**				
2050000000 LOGICIELS INFORMATIQUES	*9 368*		*9 368*	18,38	*9 368*	20,17
2805000000 AMORTISSEMENT LOGICIEL		*9 368*	*-9 368*	-18,37	*-9 368*	-20,16
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**583**	**97**	**487**	0,96		
2150000000 INST TECH. MAT. OUTILLAGE	*583*		*583*	1,14		
2815000000 AMORT. INST. TECH. MAT. OUTILL		*97*	*-97*	-0,18		
Autres immobilisations corporelles	**12 081**	**10 234**	**1 847**	3,62	**2 857**	6,15
2183000000 MATERIEL BUREAU	*12 081*		*12 081*	23,71	*12 081*	26,02
2818300000 AMORT. MAT. BUREAU		*10 234*	*-10 234*	-20,07	*-9 224*	-19,85
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***22 032***	***19 698***	***2 334***	4,58	***2 857***	6,15
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	**4 800**		**4 800**	9,42		
4111000000 CLIENTS	*4 800*		*4 800*	9,42		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**28**		**28**	0,05		
4011000000 FOURNISSEURS	*28*		*28*	0,05		
. Personnel						
. Organismes sociaux					**5 847**	12,59
4387000000 ORGANISMES PDT A RECEVOIR					*5 847*	12,59
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**120**		**120**	0,24	**2 569**	5,53
4456200000 TVA DEDU S/ IMMO					*110*	0,24
4456600000 TVA DEDU S/ABS					*1 677*	3,61
4456700000 CREDIT DE TVA					*527*	1,13
4458600000 TVA SUR FNP	*120*		*120*	0,24	*255*	0,55
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) Net	%	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités	**41 573**		**41 573**	81,58	**33 250**	71,60	
5121100000 BANQUE POPULAIRE	*41 573*		*41 573*	81,58	*33 250*	71,60	
Charges constatées d'avance	**2 106**		**2 106**	4,13	**1 914**	4,12	
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*2 106*		*2 106*	4,13	*1 914*	4,12	
TOTAL (II)	***48 627***		***48 627***	95,42	***43 579***	93,85	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)	***70 659***	***19 698***	***50 961***	100,00	***46 437***	100,00	

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	**8 000**	15,70	**8 000**	17,23
1013000000 CAPITAL	*8 000*	15,70	*8 000*	17,23
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**800**	1,57	**800**	1,72
1061000000 RESERVES LEGALES	*800*	1,57	*800*	1,72
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	**7 213**	14,15	**7 213**	15,53
1068000000 AUTRES RESERVES	*7 213*	14,15	*7 213*	15,53
Report à nouveau	**27 359**	53,69	**33 946**	73,10
1100000000 REPORT A NOUVEAU	*27 359*	53,69	*33 946*	73,10
Résultat de l'exercice	***4 140***	8,12	***-6 586***	-14,17
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***47 513***	93,23	***43 372***	93,40
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	**28**	0,05	**28**	0,06
5181000000 INTERETS COURUS A PAYER	*28*	0,05	*28*	0,06
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	**23**	0,05		
4551000000 C GRIGNE	*23*	0,05		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**1 945**	3,82	**2 516**	5,42
4011000000 FOURNISSEURS	*1 225*	2,40	*985*	2,12
4081000000 FNP	*720*	1,41	*1 531*	3,30
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**1 405**	2,76		
4455100000 TVA A DECAISSER	*580*	1,14		
4456500000 TVA SUR FRS ABS FIN	*25*	0,05		
4458500000 TVA SUR CLIENTS FIN	*800*	1,57		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés			**521**	1,12

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
4421100000 INDEMNITE INFLATION			*100*	0,22
4486000000 ETAT CHARGES A PAYER			*421*	0,91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**48**	0,09		
4670000000 AUTRES COMPTES DEB. OU CRED.	*48*	0,09		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***3 448***	6,77	***3 064***	6,60
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***50 961***	100,00	***46 437***	100,00