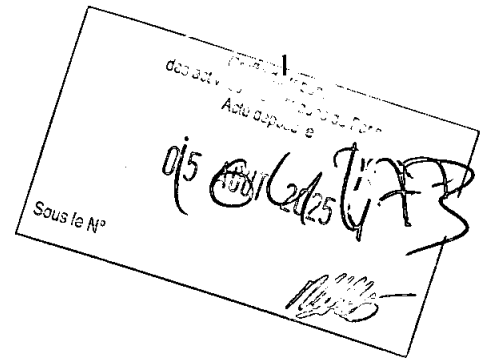


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 05/08/2025 - 104473 - 2009 B 04135 - 510 816 804 - 4 R

SAS 4R
SAS
AU CAPITAL DE 50.000 €EUROS
Siège Social
4, Rue Rougemont - 75009 PARIS



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2023

Le 29 Juin 2023 à 11 heures, au siège social, l'associé unique, la société NEXTIMO, SAS au capital de 16 000 euros, siège social : 329 rue lecourbe – 75015 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 516 804 de la société 4R SASU 4R au capital de 50 000 euros, après avoir rappelé l'ordre du jour suivant pour la présente assemblée :

Le Président met à la disposition des associés :

- les lettres de convocation;
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le texte des résolutions proposées.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été mis à la disposition des actionnaires à compter de la convocation. Tous les actionnaires reconnaissent avoir été convoqués régulièrement et avoir eu communication et connaissance de tous les documents nécessaires à leur information; ils s'en donnent mutuellement acte.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Quitus de la Présidence
- Affectation des résultats
- Pouvoirs en vue des formalités.

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

Personne ne demandant la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président 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 ont été présentés. En conséquence, elle donne au président quitus de la gestion pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se montant à **106 050 euros**.

- La perte est affectée au compte « report à nouveau » pour **106 050 euros**, celui-ci passe donc de **-116 704 euros à -222 754 euros**.

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

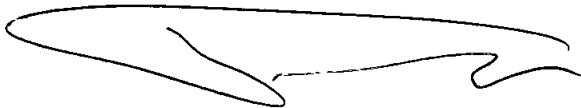
TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tout pouvoir au porteur des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à douze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et par les actionnaires présents.



Thibault PIERART

OFEC

Membre de l'Association Technique ATH

**4 R
4 rue Rougemont**

75009 PARIS

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022*



37 rue du Général Foy
75008 PARIS
Tél : 01 45 26 76 70
Fax : 01 48 74 58 36
E-mail : contact@ofec.fr

Société par actions simplifiée d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris
SAS au capital de 151 200 Euros - RCS Paris B 318 434 107 - Tva intracommunautaire FR 64 318 434 107 - NAF 6920 Z
Audit Expertise comptable Conseil

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

4 R

4 rue Rougemont

75009 PARIS

SOMMAIRE

ETATS FINANCIERS au 31/12/2022

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
 COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 12
- <i>Détail bilan</i>	13 à 16
- <i>Détail Compte de résultat</i>	17 à 19
 DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	20 et 21
- <i>Liasses 2050 à 2059-F</i>	22 à 41
- <i>Annexes fiscales</i>	42 à 44
 DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	45
 AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	46 à 52

O.F.E.C.

37 Rue Du Général Foy

75008 PARIS

01 45 26 76 70

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

4 R
4 rue Rougemont
75009 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	295 375 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	129 050 Euros
- Résultat net comptable,	(106 050) Euros

Fait à PARIS
Le 04/05/2023

MARCOS MARQUEZ
Expert Comptable

37 rue du Général Foy
75008 PARIS
Tél : 01 45 26 76 70
Fax : 01 48 74 58 36
E-mail : contact@ofec.fr

Société par actions simplifiée d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris
SAS au capital de 151 200 Euros - RCS Paris B 318 434 107 - Tva intracommunautaire FR 64 318 434 107 - NAF 6920 Z

Audit Expertise comptable Conseil

4 R

4 rue Rougemont

75009 PARIS

COMPTES ANNUELS

O.F.E.C.

37 Rue Du Général Foy

75008 PARIS

01 45 26 76 70

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	10 600		10 600	10 600
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	47 636	18 192	29 444	36 278
	Installations techniques, matériel et outillage	30 942	25 187	5 755	7 904
	Autres immobilisations corporelles	319 401	193 668	125 734	92 504
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	41 170		41 170	41 480
	Total II	449 750	237 047	212 704	188 767
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements	1 050		1 050	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	9 218		9 218	
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	26 425		26 425	136 465
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	27 906		27 906	783
	Charges constatées d'avance (3)	18 073		18 073	231
	Total III	82 671		82 671	137 479
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		532 421	237 047	295 375	326 246

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000)	50 000	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation	154 000	154 000
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	116 704-	276 090-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	106 050-	40 614-
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	18 753-	87 296
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	69 829	91 164
	Concours bancaires courants	2 932	
	Emprunts et dettes financières diverses	172 615	62 549
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 949	9 655
	Dettes fiscales et sociales	18 732	54 399
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	12 072	21 182
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV	314 128	238 949
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	295 375	326 246
(I) Dont à moins d'un an		268 441	160 291

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021	12
Produits d'exploitation (I)					
Ventes de marchandises				232	
Production vendue de biens	129 050		129 050		
Production vendue de services				3 613	
Chiffre d'affaires NET	129 050		129 050	3 846	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			38 723	191 251	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			178		
Autres produits			193	10	
Total des Produits d'exploitation (I)			168 144	195 107	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)			9 218	4 474	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			47 053	1 512	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 050	200	
Autres achats et charges externes *			147 449	151 323	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 183	5 714	
Salaires et traitements			36 945	16 936	
Charges sociales			12 553	5 920	
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			41 652	56 444	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			2 797	4 131	
Total des Charges d'exploitation (II)			282 364	235 369	
I - Résultat d'exploitation (I-II)			114 220	40 262	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	1 520	1 507
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	1 520	1 507
2. Résultat financier (V-VI)	1 520	1 507
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	115 740	41 770
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		401
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII	10 000	401
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		755
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	310	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	310	755
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	9 690	1 156
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	178 144	195 508
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	284 193	236 122
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	106 050	40 614

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

O.F.E.C.

1 875

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 295 374.67 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 129 050.20 Euros et dégageant un déficit de 106 049.56- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	12 020		
Installations générales agencements aménagements des constructions	272 431		2 636
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	30 942		
Installations générales agencements aménagements divers	246 440		52 684
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	116 677		10 579
TOTAL	666 491		65 899
Prêts, autres immobilisations financières	41 480		
TOTAL	41 480		
TOTAL GENERAL	719 991		65 899

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		1 420	10 600	10 600
Installations générales agencements aménagements constr.		227 431	47 636	47 636
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			30 942	30 942
Installations générales agencements aménagements divers		16 930	282 194	282 194
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		90 049	37 207	37 207
TOTAL		334 410	397 980	397 980
Prêts, autres immobilisations financières		310	41 170	41 170
TOTAL		310	41 170	41 170
TOTAL GENERAL		336 140	449 750	449 750

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 420		1 420	
Installations générales agencements aménagements constr.	236 153	9 470	227 431	18 192
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	23 038	2 149		25 187
Installations générales agencements aménagements divers	168 597	21 880	16 930	173 547
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	102 017	8 153	90 049	20 121
TOTAL	529 804	41 652	334 410	237 047
TOTAL GENERAL	531 224	41 652	335 830	237 047

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	9 470				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 149				
Instal.générales agenc.aménag.divers	21 880				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 153				
TOTAL	41 652				
TOTAL GENERAL	41 652				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	41 170	0	41 170
Personnel et comptes rattachés	181	181	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	952	952	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 314	17 314	
Débiteurs divers	7 977	7 977	
Charges constatées d'avance	18 073	18 073	
TOTAL	85 668	44 498	41 170

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 932	2 932		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	69 829	24 141	45 688	
Fournisseurs et comptes rattachés	37 949	37 949		
Personnel et comptes rattachés	4 366	4 366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 683	1 683		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 188	9 188		
Autres impôts taxes et assimilés	3 494	3 494		
Groupe et associés	172 615	172 615		
Autres dettes	12 072	12 072		
TOTAL	314 129	268 441	45 688	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 335			

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	2.0000	25 000			25 000

Réduction du capital social de 250 000 € à 50 000 € par réduction de la valeur nominale en date du 03/02/2022

ANNEXE

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LICENCES	10 600	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
INSTALLATIONS GENERALES	Linéaire	5 à 10 ans
MATERIELS	Linéaire	1 à 5 ans
AMENAGEMENTS	Linéaire	3 à 10 ans
MATERIELS INFORMATIQUE	Linéaire	3 ans
MOBILIER	Linéaire	3 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 923
Total	3 923

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	3 923
Total	3 923

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	9 403
Autres dettes	8 881
Total	18 284

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
CONGES PAYES ET CHARGES	5 876
ETAT CHARGES A PAYER	3 494
DIVERS CHARGES A PAYER	8 881
TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	33
Total	18 284

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	18 073
Total	18 073

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOYERS ET CHARGES 2023	18 073		
Total	18 073		

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Emprunts et dettes financières diverses		172 615	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		10 000
NEXTIMO CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE	10 000	
Total (1)		10 000

Compte tenu du résultat déficitaire et en considération de son intérêt dans le rétablissement de la situation, la société NEXTIMO a décidé d'abandonner la somme de 10 000 €

Cet abandon est assortie d'une clause de retour à meilleure fortune et il a été comptabilisé en produit exceptionnel au 31/12/2022

Engagements reçus

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		10 600.00	10 600.00
20800000	AUTRES IMMOBILISAT. INCORPOREL	10 600.00	12 020.00
28080000	AMORTIS. AUTRES IMMOBIL. INCOR		1 420.00
CONSTRUCTIONS		29 444.34	36 277.96
21350000	INSTALLATIONS GÉNÉRALES	47 636.34	272 430.77
28135000	AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCT	18 192.00	236 152.81
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		5 755.44	7 904.38
21540000	MATÉRIEL INDUSTRIEL	30 942.43	30 942.43
28150000	AMORTIS. MATÉRIEL ET OUTILLAGE		3 832.50
28154000	AMORTIS. MATÉRIEL INDUSTRIEL	25 186.99	19 205.55
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		125 733.69	92 504.36
21810000	INSTAL. GALE, AGENCT, AMÉNAGT.	280 383.99	244 480.48
21811000	INSTALLATIONS GÉNÉRALES - SONO	1 810.00	1 960.00
21831000	MATÉRIEL INFORMATIQUE	2 511.94	20 139.52
21840000	MOBILIER	34 695.35	96 537.70
28181000	AMORTIS. INSTAL. GALE, AGENCT	171 736.97	168 596.56
28181100	AMORTIS. INSTALL SONO	1 810.00	
28183100	AMORTIS. MATÉRIELS DE BUREAU	1 404.95	18 899.53
28184000	AMORTIS. MOBILIER	18 715.67	83 117.25
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		41 170.14	41 480.14
27500000	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	41 170.14	41 170.14
27550000	CAUTIONNEMENTS		310.00
Total II		212 703.61	188 766.84
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		1 050.00	
31000000	STOCK MATIÈRES PREMIÈRES	1 050.00	
MARCHANDISES		9 217.68	
37000000	STOCK DE MARCHANDISES	9 217.68	
AUTRES CREANCES		26 424.72	136 465.21
40100000	FOURNISSEURS	781.15	7 587.91
40960000	FRS EMBALLAGES	3 273.00	2 315.40
40980000	FRS AVOIRS A RECEVOIR	3 922.70	
42110000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES	76.40	
42700000	PERSONNEL OPPOSITIONS	105.00	
43100000	URSSAF	952.01	
44562000	TVA DÉDUCTIBLE IMMOBILISATIONS	10 000.00	
44566000	TVA DÉDUCTIBLE	7 166.11	61.89
44566200	TVA DEDUCTIBLE UE	148.35	
44567000	CREDIT TVA		23 506.00
44573000	TVA COLLECTÉE 10%		163.87
44870000	ETAT PRODUIT A RECEVOIR		97 280.70
46870000	DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR		5 549.44
DISPONIBILITES		27 905.94	782.61
51210000	BP VAL DE FRANCE 7518 693		782.61
51230000	BP RIVES DE PARIS 8514 695	27 510.96	
53000000	CAISSE	394.98	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	18 072.72	230.93
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	18 072.72	230.93
Total III	82 671.06	137 478.75
TOTAL GÉNÉRAL	295 374.67	326 245.59

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
CAPITAL		50 000.00	250 000.00
10130000	CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	50 000.00	250 000.00
ECARTS DE REEVALUATION		154 000.00	154 000.00
10520000	ECART DE REEVALUATION LIBRE	154 000.00	154 000.00
REPORT A NOUVEAU		116 703.88	276 089.99
11900000	REPORT À NOUVEAU DEBITEUR	116 703.88	276 089.99
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		106 049.56	40 613.89
Total I		18 753.44	87 296.12
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		69 828.91	91 164.37
16410000	EMPRUNT 52 102 _UROS		1 804.89
16415000	EMPRUNT 50 300 € (INBEV)	5 470.06	14 359.48
16416000	PGE 75 000 €	64 358.85	75 000.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		2 931.61	
51210000	BP VAL DE FRANCE 7518 693	2 931.61	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		172 614.91	62 549.49
45110000	C/C NEXTIMO	172 614.91	
45517300	ASSOCIÉS - C/C SUD INVEST		62 549.49
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		37 948.61	9 654.69
40100000	FOURNISSEURS	37 948.61	4 633.89
40810000	FRS FACTURES NON PARVENUES		5 020.80
DETTE FISCALES ET SOCIALES		18 731.67	54 398.62
42110000	PERSONNEL RÉMUNÉRATIONS DUES		2 773.98
42820000	PERSONNEL CONGES PAYES	4 366.18	11 315.80
43100000	URSSAF		494.00
43720000	RETRAITE		393.16
43725000	HCR PRÉVOYANCE	140.88	506.85
43820000	CHARGES SOCIALES S/CONGES	1 509.83	4 159.60
43860000	TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE	32.51	
44210000	PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR)		491.00
44551000	TVA À DÉCAISSER	3 428.00	404.00
44571200	TVA UE	148.35	
44572000	TVA COLLECTÉE 20%	4 930.67	33 723.38
44573000	TVA COLLECTÉE 10%	27.27	
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		88.11
44586500	TVA SUR AAR	653.78	
44860000	ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	3 494.20	
44863300	FORMATION CONTINUE CAP		48.74
AUTRES DETTES		12 072.40	21 182.30
41100000	CLIENTS COLLECTIF	3 191.10	
46730000	EMMANUEL REYNIER		524.57
46760000	VALÉRIE CHAUCHAT		865.33
46790000	FR ASSOCIES		10 826.50
46860000	DIVERS - CHARGES À PAYER	8 881.30	8 965.90

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
VENTES DE MARCHANDISES		232.41
70730000 ALCOOLS 20%		232.41
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	129 050.20	
70110000 RESTAURANT 10%	27 900.66	
70140000 ALCOOLS 20%	101 149.54	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		3 613.40
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES		3 500.00
70611000 RESTAURANT 10%		113.40
Chiffre d'affaires NET	129 050.20	3 845.81
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	38 723.00	191 251.00
74000000 SUBVENTION	38 723.00	191 251.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	177.56	
79164000 AVANTAGE NATURE REPAS	177.56	
AUTRES PRODUITS	193.01	10.40
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	193.01	10.40
Total des Produits d'exploitation	168 143.77	195 107.21
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	9 217.68	4 474.38
60370000 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	9 217.68	4 474.38
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	47 052.91	1 511.85
60110000 ACHATS MATIÈRES IÈRES 5.50%	13 837.89	1 511.85
60140000 ACHAT MATIÈRES IÈRES 20%	33 215.02	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 050.00	200.00
60310000 VARIAT. STOCKS MAT. PREMIÈRES/	1 050.00	
60320000 VARIAT. STOCKS AUTRES APPROVIS		200.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	147 448.63	151 323.35
60400000 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS	14 865.80	
60611000 FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	1 725.45	1 476.48
60630000 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	12 314.67	172.11
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT		50.88
60680000 ACHATS AUTRES FOURNITURE	2 639.63	
61100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	283.35	
61220000 REDEVANCES CRÉDIT-BAIL MOBILIE		1 874.97
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	56 660.35	50 811.10
61350000 LOCATIONS DIVERSES	79.86	79.86
61351000 LOCATIONS DE MATÉRIEL TECHNIQU	1 769.73	1 354.32
61400000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉT	16 508.19	11 448.37
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	66.06	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER		820.66
61551000 ENTRETIEN DU MATÉRIEL TECHNIQU	1 768.25	
61560000 MAINTENANCE	151.07	2 077.29
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	4 617.95	4 845.51
61616000 ASSURANCE S/EMPRUNT	125.04	500.16
61650000 ASSURANCE HOMME CLE	23.34	
62260000 HONORAIRES	13 278.75	10 665.27

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	603.27	1 116.85
62280000 HONORAIRES HOLDING	15 000.00	60 000.00
62300000 RELATION PUBLIQUE	237.48	
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	99.98	1 870.54
62570000 RÉCEPTIONS	244.95	373.35
62600000 FRAIS POSTAUX	60.07	99.32
62610000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	843.66	1 299.92
62750000 SERVICES BANCAIRES	2 257.64	1 461.21
62760000 COMMISSIONS CB	667.09	
62811000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	557.00	566.50
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 182.60	5 714.18
63120000 TAXE D APPRENTISSAGE		22.87
63330000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	198.55	6.56
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	260.52	
63511000 CFE	1 288.00	1 203.00
63512000 TAXES FONCIÈRES		3 177.30
63513000 AUTRES IMPÔTS LOCAUX	2 435.53	31.00
63780000 TAXES DIVERSES		1 335.45
SALAIRES ET TRAITEMENTS	36 945.30	16 935.93
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	36 102.47	20 945.48
64120000 CONGÉS PAYÉS	6 949.62	3 811.94
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS		197.61
64143000 INDEMNITÉ DE RUPTURE CONV EXO	7 792.45	
CHARGES SOCIALES	12 552.61	5 919.90
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	12 370.99	3 596.15
64532000 COTISATIONS RETRAITES	2 012.04	1 907.74
64533000 COTISATIONS PRÉVOYANCE MUTUELLE	819.35	516.17
64534000 CH.SOCIALES S/PROV.CP	2 649.77	448.16
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES		398.00
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC		50.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	41 652.43	56 444.11
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	41 652.43	56 444.11
AUTRES CHARGES	2 796.93	4 130.60
65120000 REDEVANCES SACEM	2 096.12	4 133.05
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	700.81	2.45
Total des Charges d'exploitation	282 363.73	235 369.40
Résultat d'exploitation	114 219.96	40 262.19
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 519.60	1 507.34
66116000 INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET DETTE	1 365.33	843.28
66150000 INTERETS C/C	154.27	306.81
66160000 INTÉRÊTS BANCAIRES		357.25
Total des Charges financières	1 519.60	1 507.34
Résultat financier	1 519.60	1 507.34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
Résultat courant avant impôts	115 739.56	41 769.53
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000.00	
	10 000.00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77880000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		401.00
		401.00
Total des Produits exceptionnels	10 000.00	401.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67120000 PÉNALITÉS ET AMENDES		754.64
		754.64
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67560000 CHARGE CESSION IMMO FINANCIERE	310.00	
	310.00	
Total des Charges exceptionnelles	310.00	754.64
Résultat exceptionnel	9 690.00	1 155.64
Total des produits	178 143.77	195 508.21
Total des charges	284 193.33	236 122.10
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	106 049.56	40 613.89