

RCS : TOULON Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOULON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 02134 Numéro SIREN : 833 188 907 Nom ou dénomination : A2MA
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2023 sous le numéro de dépôt B2023/010933

10933

A2MA
Société par actions simplifiée
au capital de 950 euros
Siège social : 170 chemin des vignes
83190 OLLIOULES
833 188 907 RCS TOULON

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31
DECEMBRE 2022**

Madame MATEHY Justine présidente de la Société SAS A2MA a, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'activité principale de notre société est : gestion de patrimoine immobilier des services de gestion locative, d'achat, de vente de biens immobilier

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun fait marquant n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

**EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET
PERSPECTIVES D'AVENIR**

L'activité nouvelle ne nous permet pas de nous prononcer mais les chiffres sont encourageants.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

Le chiffre d'affaires NET. s'est élevé 144 836 euros
Le total des produits d'exploitation s'élève à 347 545 euros;
Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 133 399 euros
Le résultat d'exploitation ressort à 12 902 euros ;
Le montant des traitements et salaires s'élève à 8 034 euros
Le montant des charges sociales s'élève à 2 439 euros
L'effectif salarié moyen s'élève à .1. Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

Compte tenu des éléments ci-dessus le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 141 956,05 euros

lu

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 141 956,05 euros de la manière suivante :

Résultat bénéficiaire de l'exercice 141 956,05 €

Autres réserves : 141 956,05 €

Le poste autres réserves après affectation du résultat de 12/2022 présente un solde de 319 488.57 €

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, aux cours de trois derniers exercices .

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

En application des dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, il est rappelé les conventions intervenues entre la Société et son Président et qui doivent être mentionnées sur le registre des décisions de l'associé unique :

Madame La présidente

ANNEXE 1 : BILAN

ANNEXE 2 : COMPTES DE RESULTAT



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 9	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	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						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	3 000		3 000		3 000	
	Constructions	27 000	459	26 541		26 541	
	Installations techniques, matériel et outillage				34 745	-34 745	-100.00
	Autres immobilisations corporelles						
	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						
	Total II	30 000	459	29 541	34 745	-5 204	-14.98
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises				73 061	-73 061	-100.00
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				1 838	-1 838	-100.00
	Autres créances	131 935		131 935	116 498	15 437	13.25
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				15 016	-15 016	-100.00
	Disponibilités	240 664		240 664	3 822	236 842	NS
	Charges constatées d'avance (3)				186	-186	-100.00
	Total III	372 599		372 599	210 421	162 178	77.07
	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)	402 599	459	402 140	245 166	156 974	64.03

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 9	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 950) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	950	950		
	Réserves				
	Réserve légale	95	95		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	177 263	157 515	19 747	12.54
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	141 956	19 747	122 209	618.86
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	320 264	178 308	141 956	79.61
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		9 949	-9 949	-100.00
	Concours bancaires courants		8 107	-8 107	-100.00
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 140	33 269	-24 129	-72.53
	Dettes fiscales et sociales	40 345	13 763	26 582	193.13
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	32 392	1 771	30 621	NS
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	81 876	66 859	15 018	22.46
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	402 140	245 166	156 974	64.03

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

81 876 66 859

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 9	Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	144 836		144 836	179 365	-94 318	-39.44
Production vendue de biens						
Production vendue de services				56 709	-75 612	-100.00
Chiffre d'affaires NET	144 836		144 836	236 074	-169 930	-53.99
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 008	8 000	-9 659	-90.55
Autres produits			457	4	452	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			146 300	244 078	-179 137	-55.05
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			28 355	99 508	-104 322	-78.63
Variation de stock (marchandises)			73 061	-1 624	75 226	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			19 262	70 418	-74 629	-79.48
Impôts, taxes et versements assimilés			348	231	40	13.13
Salaires et traitements			8 034	36 265	-40 319	-83.38
Charges sociales			2 439	10 372	-11 390	-82.36
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 898	4 396	-3 963	-67.62
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	4 481	-5 974	-99.99
Total des Charges d'exploitation (II)			133 399	224 047	-165 330	-55.34
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			12 902	20 032	-13 807	-51.70
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(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 9	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
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)	1	5	-7	-91.18
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1	5	-7	-91.18
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3	43	-54	-93.92
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3	43	-54	-93.92
2. Résultat financier (V-VI)	-3	-38	47	94.31
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 899	19 994	-13 760	-51.62
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 244	541	523	72.43
Produits exceptionnels sur opérations en capital	200 000		200 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	201 244	541	200 523	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5	788	-1 045	-99.52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	33 306		33 306	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	33 311	788	32 260	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	167 933	-247	168 262	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	38 876		38 876	
Total des produits (I+III+V+VII)	347 545	244 625	21 379	6.55
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	205 589	224 877	-94 247	-31.43
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	141 956	19 747	115 626	439.14

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* 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

A2MA
Société par actions simplifiée
au capital de 950 euros
Siège social : 170 CHEMIN DES VIGNES
83190 OLLIOULES
833 188 907 RCS TOULON

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

du 30 juin 2023

Proposition de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant 141 956,05 euros de la manière suivante :

Résultat bénéficiaire de l'exercice 141 956,05 €

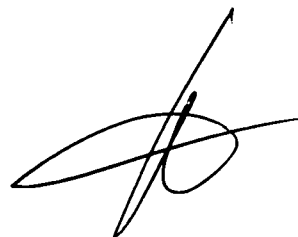
Autres réserves : 141 956,05 €

Le poste autres réserves après affectation du résultat de 2022 présente un solde 319 488.57 €

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, aux cours de trois derniers exercices.

Certifié conforme
Julien MATHEY



Société A2MA
170 chemin des vignes

83190 OLLIOULES

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

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
SIGNATURE

Fait à TOULON
Le 24/07/2023

Jean-Marcel DENIS
Expert Comptable



AUDIT & CO
227 Rue Jean JAURES

83000 TOULON
04.98.01.66.88

Société A2MA

170 chemin des vignes

83190 OLLIOULES

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan Actif - Passif Liasse 2033-A	1
- Compte de résultat Liasse 2033-B	2 et 3
- Annexe	4 à 8

AUDIT & CO

227 Rue Jean JAURES

83000 TOULON

04.98.01.66.88

Société A2MA

170 chemin des vignes

83190 OLLIOULES

COMPTES ANNUELS

AUDIT & CO

227 Rue Jean JAURES

83000 TOULON

04.98.01.66.88

Désignation de l'entreprise	Société A2MA		Néant	*
Adresse de l'entreprise	170 chemin des vignes		83190 OLLIOULES	
Numéro SIRET *	8 3 3 1 8 8 9 0 7 0 0 0 2 0			
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2		Durée de l'exercice précédent *	9

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 2 2	3 1 1 2 2 0 2 1
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial * Autres *	010 014	012 016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	29 541	34 745
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
	Total I (5)	044	048	29 541	34 745
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	050	052		
	Marchandises *	060	062		73 061
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres * (3)	068 072	070 074	131 935	116 498
	Valeurs mobilières de placement	080	082		15 016
	Disponibilités	084	086	240 664	3 822
	Charges constatées d'avance *	092	094		186
	Total II	096	098	372 599	210 421
	Total général (I+II)	110	112	402 140	245 166

PASSIF		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
Capital social ou individuel *	120	950	950
Ecart de réévaluation	124		
Réserve légale	126	95	95
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	177 263	157 515
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	141 956	19 747
Subventions d'investissement	137		
Provisions réglementées	140		
Total I	142	320 264	178 308
Provisions pour risques et charges	Total II 154		
Emprunts et dettes assimilées	156		18 055
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	9 140	33 269
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N 169)	172	72 737	15 535
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	81 876	66 859
Total général (I + II + III)	180	402 140	245 166

REVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise Société A2MA

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le						Exercice N-1 clos le									
		13	1	1	2	2	0	2	2	13	1	1	2	2	0	2	2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *									210							
	Production vendue	dont export								214							
		biens															
		services *								218							
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222								
	Production immobilisée *								224								
	Subventions d'exploitation reçues								226								
	Autres produits								230								
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)									232								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)								234								
	Variation de stock (marchandises) *								236								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)								238								
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *								240								
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail - mobilier - immobilier)							242								
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)							244								
	Rémunérations du personnel *								250								
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252								
	Dotations aux amortissements *								254								
	Dotations aux provisions								256								
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *							259								
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles							260								
	Total des charges d'exploitation (II)									264							
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									270							
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)								280								
	Produits exceptionnels (IV)								290								
	Charges financières (V)								294								
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)							347								
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)							348								
	Impôts sur les bénéfices *								306								
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)									310							
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2															
Régime d'impôt	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *								316								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles								318								
	Provisions non déductibles *								322								
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)								324								
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-c/s d'associés							247									
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*							248									
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option							(Part de loyers dispensés de réintégration)	249								
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								998								
	Resultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								999								
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																
Déductions	Entreprise nouvelles (44 septies)							986									
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)							981									
	Donc ZFA NG (44 septies)							345									
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G																
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS									352							
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)								356								
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat .																
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS									370							

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise :

31/12/2022

Détail des réintégrations diverses		
penalite		5
Total des réintégrations diverses	330	5

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 4
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	4
Permanence ou changement de méthodes	4
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	5
Etat des amortissements	5
Etat des échéances des créances et des dettes	6
Composition du capital social	6
Evaluation des amortissements	6
Evaluation des matières et marchandises	6
Evaluation des créances et des dettes	6
Disponibilités en Euros	7
Charges à payer	7
Détail des charges à payer	7
Charges et produits constatés d'avance	7
Détail des charges constatées d'avance	8
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Cession du fonds de commerce au cours de cet exercice et début d'une nouvelle activité.

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 540		
Terrains			3 000
Constructions sur sol propre			27 000
Installations générales agencements aménagements divers	57 296		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 004		
TOTAL	58 300		30 000
TOTAL GENERAL	61 840		30 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		3 540		
Terrains			3 000	3 000
Constructions sur sol propre			27 000	27 000
Installations générales agencements aménagements divers		57 296		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 004		
TOTAL		58 300	30 000	30 000
TOTAL GENERAL		61 840	30 000	30 000

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	3 540		3 540	
Constructions sur sol propre		459		459
Installations générales agencements aménagements divers	23 176	1 414	24 590	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	379	25	404	
TOTAL	23 555	1 898	24 994	459
TOTAL GENERAL	27 095	1 898	28 534	459

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	459				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 414				
Matériel de bureau informatique mobilier	25				
TOTAL	1 898				
TOTAL GENERAL	1 898				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	8 386	8 386	
Débiteurs divers	123 549	123 549	
TOTAL	131 935	131 935	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	9 140	9 140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 416	1 416		
Impôts sur les bénéfices	38 876	38 876		
Autres impôts taxes et assimilés	53	53		
Autres dettes	32 392	32 392		
TOTAL	81 876	81 876		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 948			

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
ACTION	1.0000	950			950

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 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.

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	53
Total	53

Détail des charges à payer

	Montant
ta et fpc	5
cfe	48
Total	53

Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- cession fonds de commerce	160 859	7751
- cession elements corporels	39 141	7752
- regul caution	1 101	772
- regul frs	143	772
Total	201 244	
Charges exceptionnelles		
- vnc des éléments cédés	33 306	6752
- amnde	5	6715
Total	33 311	

Le 27/06/2023
MATHEY JUSTINE PRESIDENT