

898 COMPANY
Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 9 Rue du Fécheray
92150 Suresnes
819 754 813 RCS Nanterre

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT DU 30/06/2023

Le 30/06/2023,

Monsieur Robin BASSIN,

Associé unique de la Société 898 COMPANY,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Robin BASSIN, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2022 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- L'affectation des résultats de cet exercice ;
- La mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- La délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par une perte de -3 564,77 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

DEUXIÈME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter la perte augmentée du report à nouveau négatif antérieur de l'exercice s'élevant à -3 564,77 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : 54 227,35 euros
- Résultat déficitaire de l'exercice : -3 564,77 euros

Affectation

- Au report à nouveau : -3 564,77 euros
Solde du report à nouveau, soit 50 662,58 euros.

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 50 772,58 euros (dont 10,00 euros pour les réserves légales).

L'associé unique constate que la réserve légale est entièrement dotée.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| - Exercice clos le 31/12/2021 | 0 euro ; |
| - Exercice clos le 31/12/2020 | 50 000,00 euros ; |
| - Exercice clos le 31/12/2019 | 50 000,00 euros. |

TROISIÈME DECISION - ABSENCE DE CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'associé prend acte de l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 227-10 et suivants du Code de commerce.

QUATRIÈME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

L'associé unique
Monsieur Robin Bassin

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Robin Bassin.



Naim Steinmetz & Associés
Audit et Conseil



898 COMPANY

COMPTES ANNUELS

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

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021	Variation	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net	Montant	%
Capital souscrit non appelé						
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		344	-344		-344	
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillages	3 500		3 500		3 500	
Autres immobilisations corporelles	40 062	15 505	24 557	16 395	8 163	49.79
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations évaluées selon mise en équiv.						
Autres participations	4 055		4 055	4 055		
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	47 617	15 848	31 769	20 450	11 319	55.35
Actif circulant						
Stocks et en-cours						
Matières premières, autres approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	157 102		157 102	114 573	42 529	37.12
Autres	169 954		169 954	85 413	84 542	98.98
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	4 560		4 560	6 845	-2 285	-33.38
Charges constatées d'avance (3)	1 592		1 592	1 422	170	11.93
ACTIF CIRCULANT	333 209		333 209	208 253	124 956	60.00
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						
Écarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF	380 826	15 848	364 978	228 702	136 275	59.59
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an						
(3) Dont part à plus d'un an						

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021	Variation	
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Montant	%
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé) 100	100	100		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
- Légales	10	10		
Réserves :				
- Statutaires ou contractuelles				
- Réglementées				
- Autres				
Report à nouveau	54 227	57 379	-3 152	-5.49
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3 565	-3 152	-413	13.10
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	50 773	54 337	-3 565	-6.56
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres	70 000	70 000		
AUTRES FONDS PROPRES	70 000	70 000		
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles	8 377	506	7 871	1 554.55
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 502		11 502	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	126 788	36 027	90 760	251.92
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 176	7 705	-1 529	-19.84
Dettes fiscales et sociales	91 363	59 472	31 891	53.62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		50	-50	-100.00
Autres dettes		605	-605	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	244 205	104 365	139 840	133.99
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	364 978	228 702	136 275	59.59
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque				
(3) Dont emprunts participatifs	70 000		70 000	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021	Variation	
	France	Exportation	Total	Total	Montant	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue : - De biens - De services	321 202		321 202	307 627	13 575	4.41
Chiffre d'affaires net	321 202		321 202	307 627	13 575	4.41
Production : - Stockée - Immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues				4 000	-4 000	-100.00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			13	6	7	111.08
Autres produits						
PRODUITS D'EXPLOITATION			321 215	311 633	9 581	3.07
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stocks (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			156 326	158 669	-2 343	-1.48
Impôts, taxes et versements assimilés			4 769	3 151	1 618	51.36
Salaires et traitements			100 000	100 000		
Charges sociales			38 603	38 225	377	0.99
- Amortissements sur immobilisations			10 817	3 565	7 252	203.41
- Dépréciations sur immobilisations						
- Dépréciations sur actif circulant						
- Provisions pour risques et charges						
Dotations aux :						
Autres charges			2 496	8 045	-5 549	-68.98
CHARGES D'EXPLOITATION			313 011	311 655	1 355	0.43
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			5 773	13 012	-7 238	-55.63
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			8 204	-22	8 226	-37 717.42
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré			979	1 329	-350	-26.34
Produits financiers						
Produits financiers de participation (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2 045	530	1 515	286.03
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
PRODUITS FINANCIERS			2 045	530	1 515	286.03
Charges financières						
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)			10 713	1 581	9 133	577.79
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placements						
CHARGES FINANCIÈRES			10 713	1 581	9 133	577.79
RÉSULTAT FINANCIER			-8 669	-1 051	-7 618	724.81
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-1 444	-2 402	958	-39.90

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Variation	
			Montant	%
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	88		88	
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	88		88	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 756	358	1 398	390.23
Sur opérations en capital		392	-392	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	454		454	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 210	750	1 460	194.65
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-2 121	-750	-1 371	182.85
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	323 348	312 163	11 185	3.58
TOTAL DES CHARGES	326 913	315 315	11 598	3.68
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-3 565	-3 152	-413	13.10
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	88		88	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Soldes Intermédiaires de Gestion (comparés)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2022	12 mois	Au 31/12/2021	12 mois	Variation	
* Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+/- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale I						
+ Production : - Vendue - Stockée - Immobilisée	321 202	100.00	307 627	100.00	13 575	4.41
Production de l'exercice	321 202	100.00	307 627	100.00	13 575	4.41
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous-traitance directe	24 754	7.71	2 952	0.96	21 802	738.56
Marge brute sur production II	296 447	92.29	304 675	99.04	-8 228	-2.70
Marge brute globale (I + II)	296 447	92.29	304 675	99.04	-8 228	-2.70
- Services extérieurs et autres charges externes	131 571	40.96	155 717	50.62	-24 145	-15.51
Valeur ajoutée produite	164 876	51.33	148 959	48.42	15 917	10.69
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 769	1.48	3 151	1.02	1 618	51.36
- Salaires et traitements	100 000	31.13	100 000	32.51		
- Charges sociales	38 603	12.02	38 225	12.43	377	0.99
Excédent brut d'exploitation	21 504	6.69	7 582	2.46	13 922	183.61
+ Reprises sur amortissements et provisions			4 000	1.30	-4 000	-100.00
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 817	3.37	3 565	1.16	7 252	203.41
- Sur immobilisations						
- Dotations aux provisions : - Sur actif circulant						
- Pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	13		6		7	111.08
- Autres charges de gestion courante	2 496	0.78	8 045	2.62	-5 549	-68.98
+ Transferts de charges d'exploitation						
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	8 204	2.55	-22	-0.01	8 226	-37 717.42
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)	979	0.30	1 329	0.43	-350	-26.34
+ Produits financiers de participation						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés	2 045	0.64	530	0.17	1 515	286.03
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amort. et provisions						
- Intérêts et charges assimilées	10 713	3.34	1 581	0.51	9 133	577.79
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	-1 444	-0.45	-2 402	-0.78	958	-39.90
+ Produits exceptionnels - De gestion	88	0.03			88	
sur opérations : - En capital						
+ Reprises sur prov. et transferts de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur - De gestion	1 756	0.55	358	0.12	1 398	390.23
opérations : - En capital			392	0.13	-392	-100.00
- Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.	454	0.14			454	
Résultat exceptionnel	-2 121	-0.66	-750	-0.24	-1 371	182.85
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôts sur les bénéfices						
Résultat net comptable	-3 565	-1.11	-3 152	-1.02	-413	13.10

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 364 978 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -3 565 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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,

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

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

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

Créances

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Générales, agencements et aménagements divers			3 500
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mobilier	14 965 7 407		19 090
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 372		22 590
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations - Titres immobilisés	4 055		
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	4 055		
TOTAL GÉNÉRAL	26 427		22 590

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui - Gales, agencements et aménagements const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage - Gales, agencements et aménagements divers			3 500	
Matériel : - De transport - De bureau et informatique, mob.		1 400	34 055 6 007	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 400	43 562	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations - Titres immobilisés			4 055	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			4 055	
TOTAL GÉNÉRAL		1 400	47 617	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement		344	344	
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		344	344	
Immobilisations corporelles				
Terrains			-344	344
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	1 455	8 844		10 299
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 522	2 083	1 400	5 206
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 977	10 927	1 056	15 848
TOTAL GÉNÉRAL	5 977	11 271	1 400	15 848

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencs et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances et dettes

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	157 102	157 102	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	15 748	15 748	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 222	1 222	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupes et associés	152 014	152 014	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	970	970	
Charges constatées d'avance	1 592	1 592	
TOTAL	328 648	328 648	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	8 377	8 377		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - À 1 an max. à l'origine				
- À plus d'1 an à l'origine	11 502	5 580	5 922	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	70 000		70 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6 176	6 176		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 584	8 584		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	80 337	80 337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 442	2 442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	126 788	126 788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	314 205	238 283	75 922	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer et produits à recevoir

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	131	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 245	615
Dettes fiscales et sociales	1 982	2 731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 358	3 346

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Commentaires : néant

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	1 592	1 422
TOTAL	1 592	1 422

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	1.00000	100
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	100	1.00000	100

Commentaires : néant