AB Report
Société par actions simplifiée
Au capital de 40 000 euros
15 rue de Chabrol
75010 Paris
R.C.S. Paris 453 385 387

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Le 10 mai 2023 (dix Mai de l'an deux mille vingt-trois), à 14h30,

La société AB&Co, société par actions simplifiée, au capital de 6.361.877 €, ayant son siège social au 15, rue de Chabrol, 75010 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 832 151 369, propriétaire de la totalité des actions de la Société a été appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Quitus au président ;
- Affectation du résultat de l'exercice écoulé ;
- Information sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

L'associée unique déclare que l'ensemble des documents et renseignements nécessaires à sa bonne information avant de statuer sur les décisions qui vont suivre lui ont été adressés ou tenus à sa disposition au siège social de la Société.

Première décision

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve dans toutes leurs parties le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils ont été présentés. Elle approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Cette décision est adoptée.

Deuxième décision

L'associée unique donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Cette décision est adoptée.

Troisième décision

Affectation du résultat de l'exercice

L'exercice clos se traduit par un résultat net de **553 382 euros.**

La société dispose d' « autres réserves » bénéficiaire d'un montant de **661 629** euros,

Nous vous proposons d'affecter le résultat de la période complété des réserves disponibles de la façon suivante :

• Dotation à la réserve légale	0 euros
• Dotation à la réserve spéciale	0 euros
• Distribution d'un dividende de	530 000 euros
• Solde affecté au compte "autres réserves" qui s'établit à 685 011 € (en ajoutant 661 629 € du solde précédent)	23 382 euros
	553 382 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts mais n'ouvrant pas droit à réfaction, celui-ci étant réservé aux personnes physiques s'élève à 530 000 €.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Date de clôture	Distribution		Année mise en distribution	Abattement de 40 %	
	Globale	Par titre		Montant des revenus distribués éligibles et bénéficiant de l'abattement	Montant des revenus distribués éligibles mais ne bénéficiant pas de l'abattement
31 décembre 2019	500 000 €	500 €	2020	-	500 000 €
31 décembre 2020	550 000 €	550 €	2021	-	550 000 €
31 décembre 2021	450 000 €	450 €	2022	-	450 000 €

Cette décision est adoptée.

Quatrième décision

L'associée unique, conformément à l'article L.227-10 du Code de Commerce porte mention sur le registre des délibérations des conventions visées audit article.

Cette décision est adoptée.

Sixième décision

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Cette décision est adoptée.

AB&Co SAS, représentée par

Madame Juliette KUSIC,
Présidente AB&Co SAS, Présidente et Associée Unique de la Société AB Report SAS.



AB Report

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

altésis
AUDIT
Bureau de Lyon
11, chemin des Anciennes
Vignes - 69410 Champagne
au Mont d'Or - France
Tél : + 33 (0) 4 72 171 171
Fax : + 33 (0) 4 72 171 170
contact-lyon@altesis.fr

A l'associée unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associée unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AB Report relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la présidente et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la présidente.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

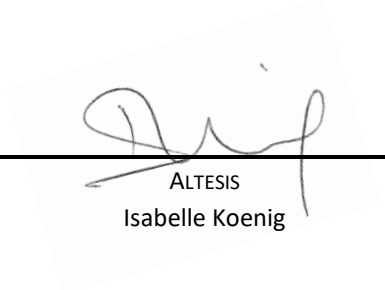
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Champagne au Mont d'Or, le 5 mai 2023

Le Commissaire aux Comptes



ALTESIS
Isabelle Koenig

BILAN ACTIF

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120 786	118 367	2 419	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	769 925	480 060	289 865	64 105
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177 327	137 836	39 491	40 610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	154 150		154 150	152 050
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 250		3 250	3 250
Actif immobilisé	**1 225 438**	**736 263**	**489 175**	**260 015**
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes	1 000		1 000	1 622
Créances clients et comptes rattachés	999 954	23 530	976 424	782 631
Autres créances	132 699		132 699	205 479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Dont actions propres				
Disponibilités	668 036		668 036	1 199 062
Charges constatées d'avance	71 389		71 389	13 665
Actif circulant	**1 873 079**	**23 530**	**1 849 549**	**2 202 459**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	**3 098 517**	**759 793**	**2 338 724**	**2 462 474**

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	40 000	40 000
Dont versé	*40 000*	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, …		
Ecarts de réévaluation		
Dont écart d'équivalence		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	10 869	10 869
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves	661 629	659 866
Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	553 382	451 763
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	**1 269 881**	**1 166 499**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		11 770
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		**11 770**
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	558	558
Dont emprunts participatifs		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	451 548	601 398
Dettes fiscales et sociales	497 920	615 187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	118 816	67 062
Produits constatés d'avance		
Dettes	**1 068 843**	**1 284 205**
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	**2 338 724**	**2 462 474**

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 390 613		4 390 613	4 974 402
Chiffre d'affaires net	**4 390 613**		**4 390 613**	**4 974 402**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			22 264	2 476
Autres produits			776	25
Produits d'exploitation			**4 413 653**	**4 976 902**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 115 886	2 106 353
Impôts, taxes et versements assimilés			22 384	56 663
Salaires et traitements			1 042 111	1 087 329
Charges sociales			428 237	488 434
Dotations aux amortissements sur immobilisations			51 983	48 311
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			23 530	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 169	972
Charges d'exploitation			**3 685 300**	**3 788 062**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**728 353**	**1 188 840**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2 129	1 807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			**2 129**	**1 807**
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières				
RÉSULTAT FINANCIER			**2 129**	**1 807**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**730 482**	**1 190 647**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			11 770	
Produits exceptionnels			**11 770**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			71	580 328
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			8 450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Charges exceptionnelles			**8 521**	**580 328**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			**3 249**	**(580 328)**
Participation des salariés au résultat de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices			**180 349**	**158 556**
TOTAL DES PRODUITS			**4 427 552**	**4 978 709**
TOTAL DES CHARGES			**3 874 170**	**4 526 946**
BÉNÉFICE OU PERTE			**553 382**	**451 763**

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les notes et tableaux constituant l'Annexe font partie intégrante des Comptes Annuels de l'exercice de 12 mois clos le 31 décembre 2022. L'exercice précédent était d'une durée de 12 mois.

Sauf indication contraire, tous les montants portés ci-après sont exprimés en euros (€) hors taxes. Les symboles "k€" ou "000' " font référence à des milliers d'euros.

Les Comptes Annuels, arrêtés par le président le 12 avril 2023, présentent les caractéristiques suivantes :

Total du bilan avant répartition : 2 339 k€

Total des produits du compte de résultat (présenté en liste) : 4 428 k€
Total des charges du compte de résultat (présenté en liste) : 3 874 k€

Résultat net comptable (bénéfice) : 553 k€

a) Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales françaises, en particulier le règlement 2018-01 de l'Autorité des normes comptables.

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence, de l'indépendance des exercices et de la permanence des méthodes, en présumant de la continuité de l'exploitation, 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

b) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue :

Usufruit du bâtiment	*14 ans*
Logiciels	*3 ans*
Aménagements de bureau	*10 ans*
Matériel de bureau et matériel informatique	*3 ans*
Mobilier	*5 ans*

c) Titres immobilisés

La société AB REPORT a acquis au cours de l'exercice 2017 pour 150 100 euros de parts de la Banque Populaire, évaluées à leur coût d'acquisition.

d) Créances et dettes

Les créances sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable, afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

e) Autres informations significatives

La société a acquis l'usufruit de son siège social en juillet 2009 pour un montant de 500 000 €.

Suite à l'abandon du projet ERP de PROSUITE, en date du 31/12/2021, la plateforme commerciale provisoire développée par Vibration Pixel a constitué une charge exceptionnelle de 553 k€ au 31 décembre 2021 et de 8 k€ sur l'exercice 2022.

f) Entreprises liées

AB REPORT a une dette de 139 944 euros envers AB&Co au 31/12/2022. Cette dette figure dans les dettes fournisseurs au 31 décembre 2022.

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	626 206		272 955
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	98 119		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	64 669		14 538
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	162 788		14 538
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	152 050		2 100
Prêts et autres immobilisations financières	3 250		
Total des immobilisations financières	155 300		2 100
TOTAL	**944 294**		**289 593**

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		8 450	890 711	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers			98 119	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique et mobilier			79 208	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles			177 327	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			154 150	
Prêts et autres immobilisations financières			3 250	
Total des immobilisations financières			157 400	
TOTAL		**8 450**	**1 225 438**	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	562 101,34	36 325,26		598 426,60
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Inst générales, agencements et divers	88 357	2 318		90 675
Matériel de transport				
Mat de bureau et informatique, mobilier	33 821	13 340		47 161
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	122 178	15 658		137 836
TOTAL	**684 279**	**51 983**		**736 263**

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	11 770		11 770	
TOTAL	**11 770**		**11 770**	

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients		23 530		23 530
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL		**23 530**		**23 530**
TOTAL GÉNÉRAL	**11 770**	**23 530**	**11 770**	**23 530**

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		3 250		3 250
Total de l'actif immobilisé		3 250		3 250
Clients douteux ou litigieux		28 236		28 236
Autres créances clients		971 718	971 718	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie				
Personnel et comptes rattachés		2 020	2 020	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat – Impôts sur les bénéfices				
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée		121 446	121 446	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés		3 644	3 644	
Etat – Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers		5 590	5 590	
Total de l'actif circulant		1 132 654	1 104 418	28 236
Charges constatées d'avance		71 389	71 389	
TOTAL		**1 207 293**	**1 175 807**	**31 486**

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	451 548	451 548		
Personnel et comptes rattachés	97 365	97 365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133 232	133 232		
Impôts sur les bénéfices	30 444	30 444		
Taxe sur la valeur ajoutée	227 311	227 311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 567	9 567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	558	558		
Autres dettes	118 816	118 816		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**1 068 843**	**1 068 843**		

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créées pendant l'exercice	Remboursées pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires	1 000			1 000	40
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales					
6- Certificats d'investissements					
TOTAL	**1 000**			**1 000**	**40**

Tableau de passage des capitaux propres

Postes	Postes avant affectation du résultat N-1	Augmentation en cours d'exercice	Diminution en cours d'exercice	Postes après affectation du résultat N-1
Capital souscrit, versé	40 000			40 000
Réserve légale	4 000			4 000
Réserves réglementées	10 869			10 869
Autres réserves	659 866	1 763		661 629
Résultat bénéficiaire 2021	451 763		451 763	
SOUS-TOTAL	**1 166 499**	**1 763**	**451 763**	**716 499**
Dividendes versés		450 000		450 000
TOTAL	**1 166 499**	**451 763**	**451 763**	**1 166 499**