

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

Certifié conforme
le Gérant - B. BUAU

		Brut ①		Amort. provisions ②		Net31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Capital souscrit non-appelé	I AA						
Frais d'établissement	AB			AC			
Frais de développement	CX			CQ			
Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 997		AG	1 997		
Fonds commercial (1)	AH			AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ			AK			56 380
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			AM			
Terrains	AN			AO			
Constructions	AP			AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR			AS			
Autres immobilisations corporelles	AT	129 765		AU	12 547	117 218	112 170
Immobilisations en cours	AV			AW			
Avances et acomptes (2)	AX			AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS			CT			
Autres participations (2)	CU			CV			
Créances rattachées à des participations (2)	BB			BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD			BE			
Prêts (2)	BF			BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH	15		BI		15	15
TOTAL II	BJ	131 777		BK	14 544	117 233	168 565
Matières premières, approvisionnements	BL			BM			
En cours de production : - de biens	BN			BO			
- de services	BP			BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR			BS			
Marchandises	BT			BU			
Avances et acomptes sur commandes	BV			BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX	156 410		BY		156 410	181 990
Autres créances (3)	BZ	114 289		CA		114 289	101 648
Capital souscrit appelé, non versé	CB			CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD			CE			
Disponibilités	CF	1 322 294		CG		1 322 294	931 638
Charges constatées d'avance (3)	CH	5 858		CI		5 858	6 208
TOTAL III	CJ	1 598 851		CK		1 598 851	1 221 484
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW						
Primes de remboursement des obligations	V CM						
Ecart de conversion actif	VI CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 730 628		IA	14 544	1 716 084	1 390 049
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an	CR	
Clause de réserve de propriété : Immobilisations			Stocks			Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

			Net	31/12/2022	Net	31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	55 000	DA	55 000		55 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	5 500		5 500
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	682 796		590 400
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	119 980		92 396
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	863 277		743 296
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	138 816		49 902
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	605 828		426 575
Dettes fiscales et sociales			DY	74 892		89 119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	33 272		81 156
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	852 808		646 752
Écarts de conversion passif		V	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	1 716 084		1 390 049

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	852 808	646 752
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

VAL AUDIT

SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

S.A.R.L. au capital de 55.000 €

Siège social: 122, rue Lauriston - 75116 PARIS.

RCS PARIS 391 055 290

**EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2023**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 119.980,34 € en totalité au compte de report à nouveau.

Conformément à la loi, les associés constatent qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE

CERTIFIE CONFORME AU PROCES-VERBAL

Le Gérant
Bernard BLIAH

