

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS

Siret 403916133-00040

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE



Cabinet Frank DROZE, Expert Comptable

87bis avenue de Wagram 75017 Paris

Siret 393 912 407 00011

Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Paris

Téléphone : +33 (0)1 46 22 04 45 - Email : contact@droze.fr

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

BILAN : ACTIF au 31 déc 2022					
	(EUR)	Valeurs Brutes	Amort. et Provisions	Valeurs nettes	Valeurs nettes au 31 déc 21
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE (0)					
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	198		198	198
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel & outillage				
	Autres immobilisations corporelles	126 040	123 062	2 978	3 591
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)	Participations mises en équiv.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	123 268	8 608	114 660	104 832
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	49 834		49 834	51 431
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)		299 340	131 670	167 670	160 053
Stocks et en- cours	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	Encours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commande					
Créances (3)	Clients et comptes rattachés	392 499		392 499	371 997
	Autres créances	17 270		17 270	10 465
	Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers	Valeurs mobilières de placement	704 386		704 386	702 293
	Disponibilités	510 301		510 301	379 902
	Charges constatées d'avance	60 978		60 978	56 401
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)		1 685 434		1 685 434	1 521 058
Comptes de régu.	Frais d'émission d'Emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)		1 984 774	131 670	1 853 104	1 681 111
<u>Renvois</u>			<u>Clause de réserve de propriété</u>		
(1) dont droit au bail			Immobilisations		
(2) part à moins d'un an			Stocks		
(3) part à plus d'un an			Créances		

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

BILAN : PASSIF au 31 déc 2022

(EUR)	31 déc 2022	31 déc 2021
Capital social ou individuel (1) dont versé : 337 500	337 500	337 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence :		
Réserve légale (3)	33 750	33 750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (3) dont (*) :		
Autres réserves		
Report à nouveau	777 112	713 566
Résultat de l'exercice	169 639	104 178
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES TOTAL (I)	1 318 001	1 188 994
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES TOTAL (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	1 317	1 904
Emprunts et dettes financières divers dont (**):	28 653	28 655
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 341	30 856
Dettes fiscales et sociales	426 720	422 581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	6 072	8 121
Produits constatés d'avance		
DETTES (5) et COMPTE DE REGULARISATION TOTAL (IV)	535 103	492 117
Ecart de conversion passif	TOTAL (V)	
TOTAL PASSIF (I à V)	1 853 104	1 681 111
<u>Renvois</u>		
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Réserve spéciale de réévaluation		
(2) Ecart de réévaluation libre		
Réserve de réévaluation (1976)		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	535 103	471 975
(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	1 317	1 904

* Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants

** Emprunts participatifs

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

COMPTES DE RESULTAT					
RUBRIQUES		31 déc 2022 (12 mois)	31 déc 2021 (12 mois)	Variation	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue de biens				
	Production vendue de services	2 024 918	1 926 327	98 591	5%
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 024 918	1 926 327	98 591	5%
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subvention d'exploitation	9 333	6 667	2 667	40%
	Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges		3 688	-3 688	-100%
	Autres produits	1 253	21	1 232	NS
	PRODUITS D'EXPLOITATION	2 035 505	1 936 703	98 802	5%
Charges d'exploitation	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achat de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes	348 908	330 921	17 987	5%
	Impôts, taxes et versements assimilés	28 736	27 874	862	3%
	Salaires et traitements	1 050 816	1 019 656	31 161	3%
	Charges sociales	365 453	345 862	19 592	6%
	Dotations aux amortissements sur immobilisations	613	1 565	-951	-61%
	Dotations aux provisions sur immobilisations				
	Dotations aux provisions sur actif circulant				
	Dotations aux provisions pour risque et charges				
	Autres charges		3 688	-3 688	-100%
	CHARGES D'EXPLOITATION	1 794 527	1 729 565	64 962	4%
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION		240 978	207 138	33 840	16%
Produits Financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	Produits financiers de participations				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
	Autres intérêts et produits assimilés	2 093	1 401	692	49%
	Reprises sur provisions et transfert de charges	9 828		9 828	
	Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	PRODUITS FINANCIERS	11 921	1 401	10 520	751%
Charges Financières	Dotations financières aux amortissements et provisions		18 436	-18 436	-100%
	Intérêts et charges assimilés				
	Différences négatives de changes				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	CHARGES FINANCIERES		18 436	-18 436	-100%
2 - RESULTAT FINANCIER		11 921	-17 035	28 956	170%
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		252 899	190 104	62 795	33%
Produits Except.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges Except.	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		255	-255	-100%
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		269	-269	-100%
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES		524	-524	-100%
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			-524	524	100%
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	30 045	30 210	-165	-1%
	Impôts sur les bénéfices	53 215	55 192	-1 977	-4%
5 - BENEFICE OU PERTE		169 639	104 178	65 461	63%

Résultat avec les centimes

169 639,07

104 177,97

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

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

ANNEXE SIMPLIFIEE

Page	SOMMAIRE
NA	<ul style="list-style-type: none">Faits significatifsEvènements post-clôtureCirconstances qui empêchent de comparer un exercice à l'autre
	REGLES ET METHODES
NA	<ul style="list-style-type: none">Règles et méthodes comptablesChangement ou modification concernant la présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues
NA	<ul style="list-style-type: none">Dérogation aux principes comptables et information lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle
	NOTES SUR LE BILAN
NA	<ul style="list-style-type: none">Composition et évolution des immobilisationsRéévaluationsEtat des amortissementsComposition et évolution des provisionsEchéance des créances et dettes
NA	<ul style="list-style-type: none">Frais de recherche et développement immobilisés
NA	<ul style="list-style-type: none">Fonds commercial
NS	<ul style="list-style-type: none">Eléments fongibles de l'actif circulantCapital social. Parts de fondateurCharges à payer et produits à recevoir
NA	<ul style="list-style-type: none">Produits et charges imputables à un autre exercice (constatés d'avance)
NA	<ul style="list-style-type: none">Amortissement des primes de remboursement d'emprunts
NA	<ul style="list-style-type: none">Nature, montant et traitement des écarts de conversion
NS	<ul style="list-style-type: none">Créances et dettes représentées par des effets de commerce
	NOTES SUR LE RESULTAT
NA	<ul style="list-style-type: none">Composition des charges et produits exceptionnelsTransferts de chargesEffectifMotif de la reprise exceptionnelle d'amortissements
	AUTRES INFORMATIONS
NA	<ul style="list-style-type: none">Engagements en matière de pension et de retraite
NA	<ul style="list-style-type: none">Engagements financiers
NA	<ul style="list-style-type: none">Dettes garanties par des sûretés réellesCrédit-bail
NA	<ul style="list-style-type: none">Liste des filiales et participations
NA	<ul style="list-style-type: none">Eléments concernant les entreprises liées et les participations (créances et dettes)
NA	<ul style="list-style-type: none">Consolidation
NA	<ul style="list-style-type: none">Résultat fiscal
NC	<ul style="list-style-type: none">Avances et crédits alloués aux dirigeants

Le sommaire faisant partie intégrante de l'annexe, les indications **N.A.** pour non applicable à l'entreprise, **N.S.** pour non significative ou **N.C.** pour non communiqué (car conduisant à donner indirectement des informations individuelles) remplacent les états néants et sont des informations en elles mêmes.

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)
Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS SIGNIFICATIFS

L'activité de 2022 est peu impactée par la poursuite de la crise Covid et la crise en Ukraine. Les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

CIRCONSTANCES QUI EMPECHENT LA COMPARABILITE D'UN EXERCICE A L'AUTRE

Néant

EVENEMENTS POST CLOTURE

Néant

CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 337 500 Euros.

Il est composé de 1 125 000 actions de 0,3 euros, entièrement libérées et de même catégorie.

La société détient en autocontrôle 9,7% du capital. Une provision de 9 608 € basée sur le cours du 31 décembre est comptabilisée pour tenir compte de la perte de valeur.

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Néant

FONDS DE COMMERCE

Néant

CONSOLIDATION

Néant

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

REGLES ET METHODES

REGLES GENERALES

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2022 ont été établis en conformité avec le P.C.G. 2016 issu du règlement ANC 2016-07 homologué par arrêté du 26 décembre 2016, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des principes de (1) Permanence des méthodes (2) non-compensation (3) Prudence, 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

CHANGEMENT DE METHODE

Néant

DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES

Néant

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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

Logiciels	1 à 3 ans
Agencement, aménagement, installation technique	en moyenne 10 ans
Matériel de bureau et mobilier	en moyenne 5 à 10 ans
Matériel informatique	en moyenne 3 à 5 ans

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

REGLES ET METHODES (SUITE)

FRAIS D'ETABLISSEMENT

Néant

STOCKS

Néant

CREANCES

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

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

OPERATIONS EN DEVISES

Néant

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)
Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

ETAT DES IMMOBILISATIONS						
EUR	31 déc 2021	Augmentations		Diminutions		31 déc 2022
	Valeur brute au début de l'exercice	Réévaluation	Acquisitions, apports, vir.	Virements de poste à poste	Cessions et mises hors service	Valeur brute à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement						
Autres postes d'immobilisations incorporelles	198					198
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	198					198
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Installations générales, agenc. Aménag. des constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriel						
Installations générales, agenc., aménagements divers	72 944					72 944
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique, mobilier	66 564				13 468	53 096
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	139 508				13 468	126 040
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	123 268					123 268
Prêts et autres immobilisations financières	51 431				1 597	49 834
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	174 699				1 597	173 101
TOTAL GENERAL	314 405				15 065	299 340

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

ETAT DES AMORTISSEMENTS				
EUR	31 déc 2021 Début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions	31 déc 2022 Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agenc- et aménag- des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements, aménagements divers	69 353	613		69 966
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	66 564		13 468	53 096
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	135 917	613	13 468	123 062
TOTAL GENERAL	135 917	613	13 468	123 062

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
	Dotations			Reprises			Mvt net en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Fiscal exception.	Différentiel de durée	Mode dégressif	Fiscal exception.	
Frais d'étab. et de dév. Autres postes d'immob.incor.							
IMMOBILISATIONS INCORP.							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. Gén. Agenc. des const.							
Inst. Techn. Mat.et outil. Ind.							
Inst. gén. agenc. aménag. div							
Matériel de transport							
Mat.bur. Informat. mobilier							
Emballages récup.							
IMMOBILISATIONS CORP.							
TOTAL GENERAL							

CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augment. de l'exercice	Dotations de l'exercice	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

ETAT DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice 31 déc 2021	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice 31 déc 2022
Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour implantation à l'étranger (avant 1/1/92)				
Provisions pour implantation à l'étranger (après 1/1/92)				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes et charges				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations incorporelles				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations corporelles				
Prov- pour dépréciation sur titres mis en équivalence				
Prov- pour dépréciation sur titres de placement				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations financières	18 436		9 828	8 608
Prov- pour dépréciation sur stocks et en cours				
Prov- pour dépréciation sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS	18 436		9 828	8 608
TOTAL GENERAL	18 436		9 828	8 608

Dont dotations et reprises	d'exploitation financières exceptionnelles		9 828
----------------------------	--	--	-------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

CREANCES ET DETTES AU 31 déc 2022

ETAT DES CREANCES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	49 834		49 834
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	392 499	392 499	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	10 894	10 894	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Créances diverses envers l'Etat et les collectivités publiques			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	6 376	6 376	
Charges constatées d'avance	60 978	60 978	
TOTAL DES CREANCES	520 581	470 747	49 834
<u>Renvois</u>			
(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			

ETAT DES DETTES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 317	1 317		
Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72 341	72 341		
Personnel et comptes rattachés	148 734	148 734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131 911	131 911		
Impôts sur les bénéfices	1 147	1 147		
Taxe sur la valeur ajoutée	135 539	135 539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 389	9 389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	28 653	28 653		
Autres dettes	6 072	6 072		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	535 103	535 103		
<u>Renvois</u>				
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés	28 653			

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du Bilan	Montants
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
VALEUR MOBILIERES DE PLACEMENT	4 386
DISPONIBILITES	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	4 386

Charges à payer inclus dans les postes suivants du Bilan	Montants
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 317
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 875
Dettes fiscales et sociales	189 390
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	6 072
TOTAL CHARGES À PAYER	223 654

	Montants
Charges d'exploitation	60 977
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	60 977

	Montants
Produits d'exploitation	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

CREANCES ET DETTES REPRESENTÉES PAR DES EFFETS DE COMMERCE

Non significatif

COMPOSITION DE L'EFFECTIF

	31/12/2022	31/12/2021
Ingénieurs et cadres	2,0	2,0
Employés	31,8	32,4
Ouvriers		
	33,8	34,4

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

	Charge	Produit
Produit cession / VNC Immobilisations sorties		
Pénalités et amendes		

TRANSFERT DE CHARGES

	Charge	Produit
Avantage en nature		
Fongecif Formations		
Divers Indemn.		
Transfertes de Charges d'exploitation		

ECARTS DE CONVERSION

Non significatif

HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les honoraires facturés au titre de contrôle légal des comptes de 2022 sont de 5 665 € HT.

CREANCES ET DETTES REPRESENTÉES PAR DES EFFETS DE COMMERCE

Non significatif

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

ENGAGEMENTS ET SURETES

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES RELLES

Nature de la dette	Montant au bilan	Montant garanti	Sûreté consentie
Emprunt			
Créances			
Dettes Financières			
Dettes Fournisseurs			
Dettes sur immobilisation			

ENGAGEMENTS FINANCIERS

	Montant	Au profit de	
<u>ENGAGEMENTS DONNES</u>			
Avals			
Cautions			
Effets Escomptes			
Autres			
<u>ENGAGEMENTS RECUS</u>			
Avals, cautions			
Autres			

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSION ET RETRAITE

Au 31/12/2022 l'engagement actualisé de versement d'indemnité de départ à la retraite s'élève à 53 971 euros

Cet engagement calculé sur la base des salaires de 2022 et d'une hypothèse de départ volontaire des salariés, ne fait pas l'objet d'une comptabilisation au passif de la société.

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	31 déc 2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	31 déc 2022
Capital	337 500				337 500
Primes d'émission					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	33 750				33 750
Autres Réserves					
Réserves réglementées					
Report à Nouveau	713 566	63 546			777 112
Résultat de l'exercice	104 178	-104 178	169 639		169 639
<i>Dividendes</i>		40 632			
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux propres	1 188 994		169 639		1 318 001

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

CREDIT BAIL

IMMOBILISATIONS EN CREDIT-BAIL (EUR)

POSTES DU BILAN	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Inst. tech., Matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	28 900	9 934	18 965	9 935
Immobilisations en cours				
TOTAL	28 900	9 934	18 965	9 935

ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL (EUR)

POSTES DU BILAN	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech., Matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	10 093	17 663	10 093	2 523		
Immobilisations en cours						
TOTAL	10 093	17 663	10 093	2 523		