① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
	①		②		③	④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	7 677	012		7 677	7 677
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	5 828	030	1 051	4 777	573
Immobilisations financières (1)	040	14 057	042		14 057	3 966
(5) TOTAL I	044	27 562	048	1 051	26 510	12 215
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	2 645	052		2 645	3 328
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			3 041
Autres créances (3)	072	1 660	074		1 660	1 871
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	19 246	086		19 246	7 416
Charges constatées d'avance	092	3 829	094		3 829	3 754
TOTAL II	096	27 381	098		27 381	19 409
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	54 943	112	1 051	53 891	31 625

PASSIF	31/12/2022		31/12/2021	
Capital social ou individuel	120	2 000		2 000
Écarts de réévaluation	124			
Réserve légale	126			
Réserves règlementées	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132	
Report à nouveau	134	-9 829		
Résultat de l'exercice	136	32 593		-9 829
Subventions d'investissement	137			
Provisions règlementées	140			
TOTAL I	142	24 764		-7 829
Provisions pour risques et charges	TOTAL II 154			
Emprunts et dettes assimilées (4)	156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	7 903		8 833
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	2 672	172	21 225
Produits constatés d'avance	174			
TOTAL III	176	29 127		39 454
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	53 891		31 625

Renvois :					
(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 immo. acquises	182	5 167
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				31/12/2022		31/12/2021	
Ventes de marchandises			209	210			
Production vendue biens		(dont export et livraisons intracommunautaires)	215	214	27 359	286 553	63 442
Production vendue services			217	218			
Production stockée				222			
Production immobilisée				224			
Subventions d'exploitation reçues				226			
Autres produits				230	938		343
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	287 491		63 785
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	81 623		23 767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	1 135		-3 328
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier		immobilier)		242	80 886		32 602
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	244	586	2 295	748
Rémunérations du personnel				250		70 968	17 554
Charges sociales				252		12 100	1 873
Dotations aux amortissements				254		963	88
Dotations aux provisions				256			
Autres charges :				262	22		60
		- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259				
		- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					
Total des charges d'exploitation (II)				264	249 992		73 364
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	37 500		-9 579
Produits financiers			III	280		1	
Produits exceptionnels			IV	290			
Charges financières			V	294			
Charges exceptionnelles :			VI	300	720		250
		- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)					
		- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquiés D)					
Impôts sur les bénéfices			VII	306		4 188	
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	32 593		-9 829
B - RÉSULTAT FISCAL				312	32 593	314	
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)							
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318			
Provisions non déductibles				322			
Impôts et taxes non déductibles				324		4 188	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		720	
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			
Résultat 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						997	
Déductions							
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992
ZF ANG 44 quaterdecies	345		Inv. outre mer	344			
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Créance report en arrière du déficit	346
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction except. (art 39 decies B)	645
Divers, dont :			Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		Déduction except. (art 39 decies D)	648
			Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641		Déduction except. (art 39 decies F)	990
			Déduction except. (art 39 decies G)	649			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				352	37 501	354	
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356			
Déficits antérieurs reportables				9 579			9 579
(dont imputés sur le résultat)							
Résultat fiscal après imputation des déficits				370	27 922	372	
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2							