

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 01787 Numéro SIREN : 411 987 787 Nom ou dénomination : Soliance Alimentaire
--

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2023 sous le numéro de dépôt B2023/010296

Désignation de l'entreprise : SAS SOLIANCE ALIMENTAIRE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12				
Adresse de l'entreprise : 65 cours de la Liberté		69003 LYON		Durée de l'exercice précédent *				
Numéro SIRET *		4 1 1 9 8 7 7 8 7 0 0 0 5 7		Néant ☐ *				
		Exercice N, clos le, 31/12/2022		N-1 31/12/2021				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3				
				Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	55 134	AG	32 413	22 721	892
		Fonds commercial (1)	AH	132 594	AI		132 594	132 594
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AP			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	72 786	AU	51 599	21 187	23 285
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	737	CV		737	726
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	7 354	BI		7 354	7 166	
TOTAL (II)		BJ	268 605	BK	84 012	184 593	164 663	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	427 288	BY		427 288	345 822
		Autres créances (3)	BZ	43 226	CA		43 226	40 366
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	20	CE		20
Disponibilités	CF		150 090	CG		150 090	561 389	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	13 188	CI		13 188	15 411	
	TOTAL (III)	CJ	633 811	CK		633 811	963 008	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	902 416	1A	84 012	818 404	1 127 670	
Renvois (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS SOLIANCE ALIMENTAIRE		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :69 084.....)	DA	69 084	69 084
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	3 366	3 366
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 908	6 908
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	203 635	147 568
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(34 709)	76 587
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	248 285	303 514
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		9 236
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		9 236
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	110 427	140 166
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	74 522	132 822
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	45 558	45 558
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	92 748	207 884
	Dettes fiscales et sociales	DY	211 326	221 059
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		6 720
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB	35 538	60 712
TOTAL (IV)	EC	570 119	814 921	
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	818 404	1 127 670
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	444 058	658 968
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS SOLIANCE ALIMENTAIRE							Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	1 316 579	FH		FI	1 316 579	1 446 741	
		FJ	1 316 579	FK		FL	1 316 579	1 446 741	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	14 569	44 928	
	Autres produits (1) (11)					FQ	114	311	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 331 262	1 491 980	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	430 696	576 208	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	12 195	11 835	
	Salaires et traitements *					FY	656 026	572 372	
	Charges sociales (10)					FZ	265 447	210 300	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	9 286	6 926
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		9 236	
	Autres charges (12)					GE	1 978	6 056	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 375 628	1 392 932
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(44 367)	99 048	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	12	11	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	12	11	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 375	1 898	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	2 375	1 898	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 363)	(1 887)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(46 730)	97 161	

Désignation de l'entreprise SAS SOLIANCE ALIMENTAIRE				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(12 021)	20 574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 331 273	1 491 991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 365 982	1 415 404	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(34 709)	76 587	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP			
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	5 333	38 928	
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6		A9			
		dont cotisations facultatives Madelin A7		A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Règles et Méthodes Comptables

Désignation de l'entreprise : SAS SOLIANCE ALIMENTAIRE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de **818 404** euros. et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de **-34 709** 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

L'épidémie de Covid 19 n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes 2022.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon les normes définies par le règlement ANC 2014-03

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Règles et Méthodes Comptables

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 1 à 5 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Provisions pour risque

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Changement de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Règles et Méthodes Comptables

Faits postérieurs à la clôture :

Depuis le 24 février 2022, la guerre en Ukraine et les sanctions prises contre la Russie ont des incidences sur l'activité économique et créent des tensions nouvelles et supplémentaires notamment sur les prix des énergies mais également sur l'ensemble des chaînes de valeur. Les conséquences et impacts financiers sont encore difficilement appréciables et mesurables mais font l'objet d'une vigilance et d'un suivi par la Direction générale de SOLIANCE ALIMENTAIRE. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la continuité d'exploitation de SOLIANCE ALIMENTAIRE.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Réévaluations	Augmentations Acquisitions	Diminutions Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	163 983		23 745			187 728
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	163 983		23 745			187 728
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	28 643					28 643
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	38 871		5 273			44 143
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 514		5 273			72 786
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	726		11			737
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	7 166		188			7 354
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 892		199			8 091
TOTAL	239 389		29 216			268 605

Les autres immobilisations incorporelles sont composées:

- Des logiciels pour 31 389€
- Des fonds de commerce Gressard et Lanceur d'Etoile pour 82 804€
- Du fonds de commerce Gressard (Mali de fusion) pour 49 790€ dégagé lors de la TUP en 2014

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 31/12/2022
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30 497	1 916		32 413
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 497	1 916		32 413
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	17 510	948		18 458
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	26 719	6 422		33 141
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 229	7 370		51 599
TOTAL	74 726	9 286		84 012

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Différentiel de durée et aut	Dotations Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Reprises Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges	9 236		9 236	
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9 236		9 236	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations				
{ incorporelles				
{ corporelles				
{ des titres mis en équivalence				
{ titres de participation				
{ autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL	9 236		9 236	
Dont dotations et reprises			9 236	
{ - d'exploitation				
{ - financières				
{ - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		68 400,00	1,0100	69 084,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		68 400,00	1,0100	69 084,00

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2022	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		13 188	35 538
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		13 188	35 538

Ventilation du chiffre d'affaires

31/12/2022

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		1 316 579
Production vendue Services		1 316 579
PRESTATIONS DE SERVICES 20%- PRIVE	296 385	
FRAIS INCLUS DANS PRESTATIONS	41 811	
PRESTATIONS SERV. 20% PUBLIC	864 229	
PREST SERV - DOM TOM 8.5%	(7 286)	
FORMATION (FRANCHISE TVA)	6 238	
PRESTATIONS EXPORT	93 227	
REFACT. FRAIS DEPLACEMENT	19 476	
REFACT. FRAIS DEPLACEMENT EXPORT	2 500	
Chiffre d'affaires par marché géographique		1 316 579
Chiffre d'affaires FRANCE		1 316 579
PRESTATIONS DE SERVICES 20%- PRIVE	296 385	
FRAIS INCLUS DANS PRESTATIONS	41 811	
PRESTATIONS SERV. 20% PUBLIC	864 229	
PREST SERV - DOM TOM 8.5%	(7 286)	
FORMATION (FRANCHISE TVA)	6 238	
PRESTATIONS EXPORT	93 227	
REFACT. FRAIS DEPLACEMENT	19 476	
REFACT. FRAIS DEPLACEMENT EXPORT	2 500	

Engagements financiers

31/12/2022

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisé au titre de cet exercice.

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Néant

Créances et Dettes

	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 354		7 354
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	427 288	427 288	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	624	624	
Impôts sur les bénéfices	32 321	32 321	
Taxes sur la valeur ajoutée	6 676	6 676	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	3 605	3 605	
Charges constatées d'avances	13 188	13 188	
TOTAL DES CREANCES	491 055	483 701	7 354
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	110 427	29 923	80 504	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	92 748	92 748		
Personnel et comptes rattachés	43 989	43 989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 934	66 934		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	96 603	96 603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 800	3 800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	74 522	74 522		
Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	35 538	35 538		
TOTAL DES DETTES	524 561	444 058	80 504	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 730			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

	31/12/2022
Total des Produits à recevoir	265 423
Autres créances clients	264 798
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	264 798
Autres créances	624
ORGANISMES: PROD A RECEVOIR	624

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		101 705
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		32
INTERETS COURUS	32	
Emprunts et dettes financières divers		4 847
INTERETS C/C A PAYER	4 847	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		39 072
FOURNISSEURS - FAC. NON PARV.	39 072	
Dettes fiscales et sociales		57 755
PERSONNEL PRIME A PAYER	4 500	
PROVISION POUR CONGES A PAYER	35 779	
ORG.SOC. CHARGES S/CP	14 494	
CHARGES SOCIALES SUR PRIME	1 890	
ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER	837	
ETAT: CHARGES A PAYER	255	

Rémunérations des Dirigeants

31/12/2022

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Soliance Alimentaire
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 69 084 €
SIEGE SOCIAL : 65 / 67 COURS DE LA LIBERTE
69003 LYON

411 987 787 RCS LYON

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 13 AVRIL 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition du président et après avoir constaté que les comptes font apparaître une perte de -34.708,99 €, décide de l'affecter en totalité au débit du poste « Report à nouveau ».

Conformément aux dispositions légales, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices s'établissent ainsi :

Exercice	Dividendes éligibles à l'abattement de 40 %	Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %
31/12/2019	0 €	0 €
31/12/2020	1.258 €	24.050 €
31/12/2021	1.020 €	19.500 €

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 13 avril 2023

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
le président
Monsieur Henri BOUILLOT



SOLIANCE ALIMENTAIRE

65/67, Cours de la Liberté
69003 Lyon

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Tamain Consulting



SOLIANCE ALIMENTAIRE

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société Soliance Alimentaire relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donne 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

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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

J'ai réalisé ma 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 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de mon rapport.

Tamain Consulting

Le Bourg - 69 170 Valsonne - France

Tél. +33 (0)6 01 07 29 57

marc.tamain@tamainconsulting.com

www.tamainconsulting.com

794 355 016 R.C.S. Villefranche-Tarare

Inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Rhône-Alpes

Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon

**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 mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

- L'appréciation de la valeur du fonds de commerce et de sa non-perte de valeur présenté dans le tableau des immobilisations de l'annexe,
- L'appréciation de la valeur du mali de fusion Gressard et de sa non-perte de valeur présenté dans le tableau des immobilisations de l'annexe.

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

Vérifications du rapport du Président et des autres documents adressés aux associés

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, je vous signale que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport du Président.

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 le Président.

Tamain Consulting

Le Bourg - 69 170 Valsonne - France

Tél. +33 (0)6 01 07 29 57

marc.tamain@tamainconsulting.com

www.tamainconsulting.com

794 355 016 R.C.S. Villefranche-Tarare

Inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Rhône-Alpes

Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon

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

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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, ma 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.

Valsonne, le 7 avril 2023

Le Commissaire aux Comptes

Tamain Consulting
Marc Tamain

Tamain Consulting

Le Bourg - 69 170 Valsonne - France
Tél. +33 (0)6 01 07 29 57
marc.tamain@tamainconsulting.com
www.tamainconsulting.com
794 355 016 R.C.S. Villefranche-Tarare
Inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Rhône-Alpes
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon

Bilan Actif

31/12/2022				31/12/2021
Brut		Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	55 134	32 413	22 721
	Fonds commercial (1)	132 594		132 594
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	72 786	51 599	21 187
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	737		737
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	7 354		7 354
TOTAL (II)		268 605	84 012	184 593
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	427 288		427 288
	Autres créances	43 226		43 226
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	20		20
	DISPONIBILITES	150 090		150 090
	Charges constatées d'avance	13 188		13 188
	TOTAL (III)	633 811		633 811
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
	TOTAL ACTIF (I à VI)	902 416	84 012	818 404
				1 127 670

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

7 354

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	69 084	69 084
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 366	3 366
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	6 908	6 908
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	203 635	147 568
	Résultat de l'exercice	(34 709)	76 587
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	248 285	303 514
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		9 236
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		9 236
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	110 427	140 166
	Emprunts et dettes financières divers (3)	74 522	132 822
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45 558	45 558
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 748	207 884
	Dettes fiscales et sociales	211 326	221 059
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		6 720
	Produits constatés d'avance (1)	35 538	60 712
	Total des dettes	570 119	814 921
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	818 404	1 127 670
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(34 708,99)	76 586,84
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	444 058	658 968
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat ^{1/2}

		31/12/2022	31/12/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	1 316 579	1 446 741
	Montant net du chiffre d'affaires	1 316 579	1 446 741
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	14 569	44 928
	Autres produits	114	311
	Total des produits d'exploitation (1)	1 331 262	1 491 980
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	430 696	576 208
	Impôts, taxes et versements assimilés	12 195	11 835
	Salaires et traitements	656 026	572 372
	Charges sociales du personnel	265 447	210 300
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	9 286	6 926
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		
	Dotations aux provisions		9 236
	Autres charges	1 978	6 056
	Total des charges d'exploitation (2)	1 375 628	1 392 932
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(44 367)	99 048

Compte de Résultat ^{2/2}

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(44 367)	99 048
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	12	11
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	12	11
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 375	1 898
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	2 375	1 898
RESULTAT FINANCIER		(2 363)	(1 887)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(46 730)	97 161
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		(12 021)	20 574
TOTAL DES PRODUITS		1 331 273	1 491 991
TOTAL DES CHARGES		1 365 982	1 415 404
RESULTAT DE L'EXERCICE		(34 709)	76 587
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Désignation de l'entreprise : SAS SOLIANCE ALIMENTAIRE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de **818 404** euros. et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de **-34 709** 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

L'épidémie de Covid 19 n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes 2022.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon les normes définies par le règlement ANC 2014-03

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Règles et Méthodes Comptables

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 1 à 5 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Provisions pour risque

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Changement de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Règles et Méthodes Comptables

Faits postérieurs à la clôture :

Depuis le 24 février 2022, la guerre en Ukraine et les sanctions prises contre la Russie ont des incidences sur l'activité économique et créent des tensions nouvelles et supplémentaires notamment sur les prix des énergies mais également sur l'ensemble des chaînes de valeur. Les conséquences et impacts financiers sont encore difficilement appréciables et mesurables mais font l'objet d'une vigilance et d'un suivi par la Direction générale de SOLIANCE ALIMENTAIRE. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la continuité d'exploitation de SOLIANCE ALIMENTAIRE.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	163 983		23 745		187 728
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	163 983		23 745		187 728

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	28 643				28 643
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	38 871		5 273		44 143
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 514		5 273		72 786

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	726		11		737
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	7 166		188		7 354
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 892		199		8 091

TOTAL		239 389		29 216		268 605
-------	--	---------	--	--------	--	---------

Les autres immobilisations incorporelles sont composées:

- Des logiciels pour 31 389€
- Des fonds de commerce Gressard et Lanceur d'Etoile pour 82 804€
- Du fonds de commerce Gressard (Mali de fusion) pour 49 790€ dégagé lors de la TUP en 2014

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30 497	1 916		32 413
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 497	1 916		32 413
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	17 510	948		18 458
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	26 719	6 422		33 141
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 229	7 370		51 599
TOTAL	74 726	9 286		84 012

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agencet aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Provisions

Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
----------------	---------------	-------------	------------

PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers			
	Provisions pour investissement			
	Provisions pour hausse des prix			
	Provisions pour amortissements dérogatoires			
	Provisions fiscales pour prêts d'installation			
	Provisions autres			
	PROVISIONS REGLEMEENTEES			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	9 236	9 236	
	Pour garanties données aux clients			
	Pour pertes sur marchés à terme			
	Pour amendes et pénalités			
	Pour pertes de change			
	Pour pensions et obligations similaires			
	Pour impôts			
	Pour renouvellement des immobilisations			
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions			
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer			
	Autres			
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9 236	9 236	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations			
	incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières			
	Sur stocks et en-cours			
	Sur comptes clients			
	Autres			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION			
TOTAL GENERAL		9 236	9 236	

Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles	9 236	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		68 400,00	1,0100	69 084,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		68 400,00	1,0100	69 084,00

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2022	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		13 188	35 538
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		13 188	35 538

Ventilation du chiffre d'affaires

31/12/2022

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		1 316 579
Production vendue Services		1 316 579
PRESTATIONS DE SERVICES 20%- PRIVE	296 385	
FRAIS INCLUS DANS PRESTATIONS	41 811	
PRESTATIONS SERV. 20% PUBLIC	864 229	
PREST SERV - DOM TOM 8.5%	(7 286)	
FORMATION (FRANCHISE TVA)	6 238	
PRESTATIONS EXPORT	93 227	
REFACT. FRAIS DEPLACEMENT	19 476	
REFACT. FRAIS DEPLACEMENT EXPORT	2 500	
Chiffre d'affaires par marché géographique		1 316 579
Chiffre d'affaires FRANCE		1 316 579
PRESTATIONS DE SERVICES 20%- PRIVE	296 385	
FRAIS INCLUS DANS PRESTATIONS	41 811	
PRESTATIONS SERV. 20% PUBLIC	864 229	
PREST SERV - DOM TOM 8.5%	(7 286)	
FORMATION (FRANCHISE TVA)	6 238	
PRESTATIONS EXPORT	93 227	
REFACT. FRAIS DEPLACEMENT	19 476	
REFACT. FRAIS DEPLACEMENT EXPORT	2 500	

Engagements financiers

31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite Aucune provision pour charge n'a été comptabilisé au titre de cet exercice.		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		
Néant		

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 354		7 354
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	427 288	427 288	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	624	624	
	Impôts sur les bénéfices	32 321	32 321	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 676	6 676	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 605	3 605	
	Charges constatées d'avances	13 188	13 188	
	TOTAL DES CREANCES	491 055	483 701	7 354
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	110 427	29 923	80 504	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	92 748	92 748		
	Personnel et comptes rattachés	43 989	43 989		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 934	66 934		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	96 603	96 603		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 800	3 800		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	74 522	74 522		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	35 538	35 538		
	TOTAL DES DETTES	524 561	444 058	80 504	

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
- (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 29 730
- (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Produits à recevoir

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		265 423
Autres créances clients		264 798
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	264 798	
Autres créances		624
ORGANISMES: PROD A RECEVOIR	624	

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		101 705
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INTERETS COURUS	32	32
Emprunts et dettes financières divers INTERETS C/C A PAYER	4 847	4 847
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS - FAC. NON PARV.	39 072	39 072
Dettes fiscales et sociales PERSONNEL PRIME A PAYER PROVISION POUR CONGES A PAYER ORG.SOC. CHARGES S/CP CHARGES SOCIALES SUR PRIME ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER ETAT: CHARGES A PAYER	4 500 35 779 14 494 1 890 837 255	57 755

Rémunérations des Dirigeants

31/12/2022

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.