

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01877

Numéro SIREN : 808 043 038

Nom ou dénomination : DATANANAS

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2023 sous le numéro de dépôt 22042

*Compte conforme
Le Président*

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	6 600	2 198	4 402	4 671	269-	5.76-
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	53 744		53 744		53 744	
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	17 960	12 955	5 005	5 045	40-	0.79-
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total II	78 304	15 153	63 151	9 716	53 435	549.94
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	613		613	613		
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	87 483	8 654	78 829	102 295	23 467-	22.94-
Autres créances	48 336		48 336	51 215	2 879-	5.62-
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	42 202		42 202	74 375	32 173-	43.26-
Charges constatées d'avance (3)	3 903		3 903	2 808	1 095	38.98
Total III	182 537	8 654	173 883	231 307	57 424-	24.83-
Comptes de Régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	260 841	23 807	237 034	241 023	3 989-	1.66-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 774)	4 774	4 774		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		852 767	852 767-	100.00-
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	283	283		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	619 680-	1 305 000-	685 320	52.51
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	68 020-	167 447-	99 427	59.38
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	682 643-	614 623-	68 020-	11.07-	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	538 370	393 983	144 388	36.65
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		4 466	4 466-	100.00-
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 751	102 543	57 792-	56.36-	
Dettes fiscales et sociales	83 760	89 669	5 909-	6.59-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	1 393	24 336	22 943-	94.28-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	251 403	240 650	10 752	4.47
	Total IV	919 677	855 647	64 031	7.48
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	237 034	241 023	3 989-	1.66-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

919 677

855 647

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	602 999	37 046	640 045	674 815	34 770-	5.15-
Chiffre d'affaires NET	602 999	37 046	640 045	674 815	34 770-	5.15-
Production stockée						
Production immobilisée			53 744		53 744	
Subventions d'exploitation			2 000	2 000		
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 333		9 333	
Autres produits			9 574	20 770	11 196-	53.90-
Total des Produits d'exploitation (I)			714 696	697 585	17 111	2.45
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			205 635	216 054	10 418-	4.82-
Impôts, taxes et versements assimilés			5 503	6 958	1 454-	20.91-
Salaires et traitements			438 758	446 855	8 097-	1.81-
Charges sociales			148 894	158 916	10 022-	6.31-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 706	1 873	1 833	97.82
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			8 654		8 654	
Dotations aux provisions						
Autres charges			4 252	1 363	2 889	211.97
Total des Charges d'exploitation (II)			815 402	832 019	16 617-	2.00-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			100 706-	134 434-	33 727	25.09
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 419	10 093	6 674-	66.13-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 419	10 093	6 674-	66.13-
2. Résultat financier (V-VI)	3 419-	10 093-	6 674	66.13
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	104 125-	144 526-	40 401	27.95
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		348	348-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		348	348-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		46 977	46 977-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		46 977	46 977-	100.00-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		46 630-	46 630	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	36 105-	23 709-	12 396-	52.28-
Total des produits (I+III+V+VII)	714 696	697 933	16 763	2.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	782 716	865 380	82 664-	9.55-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	68 020-	167 447-	99 427	59.38

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a constaté pour la première fois en 2022 un montant de production immobilisée. Son montant s'élève à 53 743,60 €.

Par ailleurs, le périmètre d'intégration fiscale formé au niveau de la société tête de groupe SARBACANE incluant la société DATANANAS prend fin à l'issue des comptes clos au 31 décembre 2022 suite au changement d'actionnariat du groupe SARBACANE.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Absence d'événement significatif postérieur à la clôture.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 000		55 344
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 163		1 797
TOTAL	16 163		1 797
TOTAL GENERAL	21 163		57 141

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			60 344	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 960	
TOTAL			17 960	
TOTAL GENERAL			78 304	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	329	1 869		2 198
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 118	1 837		12 955
TOTAL	11 118	1 837		12 955
TOTAL GENERAL	11 447	3 706		15 153

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 869				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 837				
TOTAL	1 837				
TOTAL GENERAL	3 706				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	15 249	15 249	
Autres créances clients	72 234	72 234	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25	25	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 792	7 792	
Groupe et associés	36 105	36 105	
Débiteurs divers	4 415	4 415	
Charges constatées d'avance	3 903	3 903	
TOTAL	139 722	139 722	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	44 751	44 751		
Personnel et comptes rattachés	21 036	21 036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 807	34 807		
Taxe sur la valeur ajoutée	25 723	25 723		
Autres impôts taxes et assimilés	2 195	2 195		
Groupe et associés	538 370	538 370		
Autres dettes	1 393	1 393		
Produits constatés d'avance	251 403	251 403		
TOTAL	919 677	919 677		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 568
Dettes fiscales et sociales	30 300
Total	56 868

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 903
Total	3 903
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	251 403
Total	251 403

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 300 € pour la mission d'audit légal.

DATANANAS
Société par actions simplifiée au capital de 4.773,90 euros
Siège social : Parc d'activités des 4 vents – 3, avenue Antoine Pinay
59510 Hem
808 043 038 RCS LILLE METROPOLE
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
du 30 MAI 2023

(...)

DEUXIEME DECISION
Affectation du résultat

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 68 020 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat déficitaire de l'exercice (68 020) euros.
- Report à nouveau antérieur (619 680) euros.

Affectation

- Au report à nouveau (68 020) euros.
- Solde du report à nouveau (687 700) euros.

L'Associé Unique constate que les capitaux propres ne sont pas reconstitués et qu'ils demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.



Pour extrait certifié conforme
Le Président

SPC Audit



*Certifié conforme
Le Président*

DATANANAS

S.A.S au capital de 4 773,90 €

Parc d'Activités des 4 Vents - 3, avenue Antoine Piney

59 510 - HEM

R.C.S Lille Métropole B 808 043 038

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR
LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2022

DATANANAS
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'Associée Unique de la Société par Actions Simplifiée DATANANAS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 27 Avril 2018 et sur la base d'une désignation volontaire, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société DATANANAS 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 déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Faits caractéristiques de l'exercice » de l'annexe des comptes annuels concernant la continuité d'exploitation.

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 auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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 du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associée Unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnés à l'article D.441-6 du code de commerce.

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 votre Président.

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.

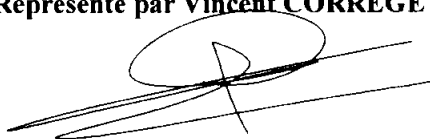
En outre :

- 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 la 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.

A Ozoir-La-Ferrière,
Le 23 mai 2023,

Le Commissaire aux Comptes
SPC AUDIT
Représenté par Vincent CORREGE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Corregé', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	6 600	2 198	4 402	4 671	269-	5.76-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	53 744		53 744		53 744	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	17 960	12 955	5 005	5 045	40-	0.79-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	78 304	15 153	63 151	9 716	53 435	549.94	
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	613		613	613		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	87 483	8 654	78 829	102 295	23 467-	22.94-
	Autres créances	48 336		48 336	51 215	2 879-	5.62-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	42 202		42 202	74 375	32 173-	43.26-	
Charges constatées d'avance (3)	3 903		3 903	2 808	1 095	38.98	
Total III	182 537	8 654	173 883	231 307	57 424-	24.83-	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	260 841	23 807	237 034	241 023	3 989-	1.66-	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 774) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	4 774	4 774	852 767	100.00
	Réserves				
	Réserve légale	283	283		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	619 680	1 305 000	685 320	52.51
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	68 020	167 447	99 427	59.38
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	682 643	614 623	68 020	11.07
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	538 370	393 983	144 388	36.65
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		4 466	4 466	100.00
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 751	102 543	57 792	56.36	
Dettes fiscales et sociales	83 760	89 669	5 909	6.59	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 393	24 336	22 943	94.28	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	251 403	240 650	10 752	4.47
	Total IV	919 677	855 647	64 031	7.48
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	237 034	241 023	3 989	1.66

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

919 677 855 647

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	602 999	37 046	640 045	674 815	34 770-	5. 15-
Chiffre d'affaires NET	602 999	37 046	640 045	674 815	34 770-	5. 15-
Production stockée						
Production immobilisée			53 744		53 744	
Subventions d'exploitation			2 000	2 000		
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 333		9 333	
Autres produits			9 574	20 770	11 196-	53. 90-
Total des Produits d'exploitation (I)			714 696	697 585	17 111	2. 45
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			205 635	216 054	10 418-	4. 82-
Impôts, taxes et versements assimilés			5 503	6 958	1 454-	20. 91-
Salaires et traitements			438 758	446 855	8 097-	1. 81-
Charges sociales			148 894	158 916	10 022-	6. 31-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 706	1 873	1 833	97. 82
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			8 654		8 654	
Dotations aux provisions						
Autres charges			4 252	1 363	2 889	211. 97
Total des Charges d'exploitation (II)			815 402	832 019	16 617-	2. 00-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			100 706-	134 434-	33 727	25. 09
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afferents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021		Ecart N / N-1	
			12	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 419		10 093		6 674	66.13
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	3 419		10 093		6 674	66.13
2. Résultat financier (V-VI)	3 419		10 093		6 674	66.13
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	104 125		144 526		40 401	27.95
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			348		348	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			348		348	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			46 977		46 977	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			46 977		46 977	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			46 630		46 630	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	36 105		23 709		12 396	52.28
Total des produits (I+III+V+VII)	714 696		697 933		16 763	2.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	782 716		865 380		82 664	9.55
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	68 020		167 447		99 427	59.38

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a constaté pour la première fois en 2022 un montant de production immobilisée. Son montant s'élève à 53 743,60 €.

Par ailleurs, le périmètre d'intégration fiscale formé au niveau de la société tête de groupe SARBACANE incluant la société DATANANAS prend fin à l'issue des comptes clos au 31 décembre 2022 suite au changement d'actionnariat du groupe SARBACANE.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Absence d'événement significatif postérieur à la clôture.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 000		55 344
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 163		1 797
TOTAL	16 163		1 797
TOTAL GENERAL	21 163		57 141

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			60 344	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 960	
TOTAL			17 960	
TOTAL GENERAL			78 304	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	329	1 869		2 198
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 118	1 837		12 955
TOTAL	11 118	1 837		12 955
TOTAL GENERAL	11 447	3 706		15 153

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 869				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 837				
TOTAL	1 837				
TOTAL GENERAL	3 706				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	15 249	15 249	
Autres créances clients	72 234	72 234	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25	25	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 792	7 792	
Groupe et associés	36 105	36 105	
Débiteurs divers	4 415	4 415	
Charges constatées d'avance	3 903	3 903	
TOTAL	139 722	139 722	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	44 751	44 751		
Personnel et comptes rattachés	21 036	21 036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 807	34 807		
Taxe sur la valeur ajoutée	25 723	25 723		
Autres impôts taxes et assimilés	2 195	2 195		
Groupe et associés	538 370	538 370		
Autres dettes	1 393	1 393		
Produits constatés d'avance	251 403	251 403		
TOTAL	919 677	919 677		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 568
Dettes fiscales et sociales	30 300
Total	56 868

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 903
Total	3 903

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	251 403
Total	251 403

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 300 € pour la mission d'audit légal.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	6 600	2 198	4 402	4 671	269-	5.76-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	53 744		53 744		53 744	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	17 960	12 955	5 005	5 045	40-	0.79-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	78 304	15 153	63 151	9 716	53 435	549.94	
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	613		613	613		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	87 483	8 654	78 829	102 295	23 467-	22.94-
	Autres créances	48 336		48 336	51 215	2 879-	5.62-
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	42 202		42 202	74 375	32 173-	43.26-	
Charges constatées d'avance (3)	3 903		3 903	2 808	1 095	38.98	
Total III	182 537	8 654	173 883	231 307	57 424-	24.83-	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	260 841	23 807	237 034	241 023	3 989-	1.66-	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 774)	4 774	4 774		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		852 767	852 767-	100.00-
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	283	283		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	619 680-	1 305 000-	685 320	52.51
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	68 020-	167 447-	99 427	59.38
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	682 643-	614 623-	68 020-	11.07-	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	538 370	393 983	144 388	36.65
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		4 466	4 466-	100.00-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 751	102 543	57 792-	56.36-
	Dettes fiscales et sociales	83 760	89 669	5 909-	6.59-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	1 393	24 336	22 943-	94.28-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	251 403	240 650	10 752	4.47
	Total IV	919 677	855 647	64 031	7.48
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		237 034	241 023	3 989-	1.66-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

919 677 855 647

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	602 999	37 046	640 045	674 815	34 770-	5. 15-
Chiffre d'affaires NET	602 999	37 046	640 045	674 815	34 770-	5. 15-
Production stockée						
Production immobilisée			53 744		53 744	
Subventions d'exploitation			2 000	2 000		
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 333		9 333	
Autres produits			9 574	20 770	11 196-	53. 90-
Total des Produits d'exploitation (I)			714 696	697 585	17 111	2. 45
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			205 635	216 054	10 418-	4. 82-
Impôts, taxes et versements assimilés			5 503	6 958	1 454-	20. 91-
Salaires et traitements			438 758	446 855	8 097-	1. 81-
Charges sociales			148 894	158 916	10 022-	6. 31-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 706	1 873	1 833	97. 82
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			8 654		8 654	
Dotations aux provisions						
Autres charges			4 252	1 363	2 889	211. 97
Total des Charges d'exploitation (II)			815 402	832 019	16 617-	2. 00-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			100 706-	134 434-	33 727	25. 09
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 419	10 093	6 674	66.13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 419	10 093	6 674	66.13
2. Résultat financier (V-VI)	3 419	10 093	6 674	66.13
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	104 125	144 526	40 401	27.95
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		348	348	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		348	348	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		46 977	46 977	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		46 977	46 977	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		46 630	46 630	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	36 105	23 709	12 396	52.28
Total des produits (I+II+V+VII)	714 696	697 933	16 763	2.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	782 716	865 380	82 664	9.55
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	68 020	167 447	99 427	59.38

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a constaté pour la première fois en 2022 un montant de production immobilisée. Son montant s'élève à 53 743,60 €.

Par ailleurs, le périmètre d'intégration fiscale formé au niveau de la société tête de groupe SARBACANE incluant la société DATANANAS prend fin à l'issue des comptes clos au 31 décembre 2022 suite au changement d'actionnariat du groupe SARBACANE.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Absence d'événement significatif postérieur à la clôture.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 000		55 344
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 163		1 797
TOTAL	16 163		1 797
TOTAL GENERAL	21 163		57 141

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			60 344	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 960	
TOTAL			17 960	
TOTAL GENERAL			78 304	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	329	1 869		2 198
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 118	1 837		12 955
TOTAL	11 118	1 837		12 955
TOTAL GENERAL	11 447	3 706		15 153

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 869				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 837				
TOTAL	1 837				
TOTAL GENERAL	3 706				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	15 249	15 249	
Autres créances clients	72 234	72 234	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25	25	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 792	7 792	
Groupe et associés	36 105	36 105	
Débiteurs divers	4 415	4 415	
Charges constatées d'avance	3 903	3 903	
TOTAL	139 722	139 722	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	44 751	44 751		
Personnel et comptes rattachés	21 036	21 036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 807	34 807		
Taxe sur la valeur ajoutée	25 723	25 723		
Autres impôts taxes et assimilés	2 195	2 195		
Groupe et associés	538 370	538 370		
Autres dettes	1 393	1 393		
Produits constatés d'avance	251 403	251 403		
TOTAL	919 677	919 677		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 568
Dettes fiscales et sociales	30 300
Total	56 868

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 903
Total	3 903
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	251 403
Total	251 403

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 300 € pour la mission d'audit légal.