

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 01836

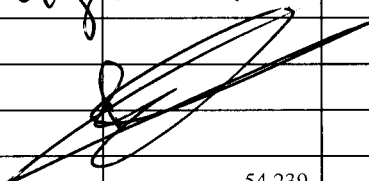
Numéro SIREN : 477 600 613

Nom ou dénomination : 13 TP SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2022 sous le numéro de dépôt 19223

Désignation de l'entreprise : SAS 13 TP SERVICES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 820 Chemin de l'Aumone Vieille		13400 AUBAGNE						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 4 7 7 6 0 0 6 1 3 0 0 0 3 8		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N clos le, N-1						
		31032022						
		31032021						
		Net						
		Net						
		3						
		4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	31 912	23 427	8 486	12 924
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	822 015	521 103	300 912	376 472
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	101 689	85 037	16 652	22 132
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	444 807	235 313	209 494	158 796
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE					
	Prêts	BF	BG					
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	54 239		54 239	55 877	
	TOTAL (II)	BJ	BK	1 454 662	864 880	589 782	626 201	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO	33 743		33 743	19 407
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	2 356 113	40 367	2 315 746	1 826 727
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 014 681	1 048	1 013 633	1 290 417
		Autres créances (3)	BZ	CA	303 846		303 846	292 326
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	847 203		847 203	1 733 170	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	111 853		111 853	76 234	
	TOTAL (III)	CJ	CK	4 667 440	41 415	4 626 025	5 238 280	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	6 122 102	906 295	5 215 807	5 864 481	
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 : *	Immobilisations :							
	Stocks :							
	Créances :							

Compté conforme à l'original



Désignation de l'entreprise SAS 13 TP SERVICES			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :250.000.....)	DA	250 000	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	25 000	25 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	804 132	588 228
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	640 955	365 904
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 720 087	1 229 132
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 271 016	1 326 319
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	287 531	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 614 127	3 024 705
	Dettes fiscales et sociales	DY	300 209	160 393
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	22 837	123 933
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	3 495 720	4 635 349
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	5 215 807	5 864 481
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 322 609	4 635 349	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		1 196	

		Désignation de l'entreprise : SAS 13 TP SERVICES			Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	13 047 158	FB	FC	13 047 158	11 890 839	
	Production vendue } biens*	FD		FE	FF			
		FG	572 248	FH	FI	572 248	488 681	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	13 619 406	FK	FL	13 619 406	12 379 519	
	Production stockée *				FM	14 337	(10 985)	
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	3 833	2 542	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	81 838	19 451	
	Autres produits (1) (11)				FQ	109	131	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	13 719 524	12 390 658
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	11 018 425	10 063 317	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	(524 386)	(127 492)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	190 282	159 300	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 007 386	836 481	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	34 719	33 225	
	Salaires et traitements *				FY	697 804	556 213	
	Charges sociales (10)				FZ	246 594	182 193	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } - dotations aux amortissements *				GA	144 437	151 829
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	40 867	19 091
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	20 378	4 860	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	12 876 506	11 879 015	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	843 018	511 643	
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	55		
	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	55		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	28 512	18 634	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	28 512	18 634	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(28 457)	(18 634)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	814 561	493 009	

Désignation de l'entreprise SAS 13 TP SERVICES				Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	56 839	23 332	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	26 250	5 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	83 089	28 332	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 606	8 768	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	21 833	1 156	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	27 440	9 924	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	55 649	18 408	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	229 255	145 513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	13 802 667	12 418 989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	13 161 712	12 053 086	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	640 955	365 904	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
		1G			17 210
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	1 727	3 454	
		HQ	112 424	88 707	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		8 604	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K			
	(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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC			
		RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	62 386	17 983	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite 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			
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	27 440	83 089		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieures	Produits antérieurs			
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs	4 796	52 139		

Etats financiers au 31/03/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 215 807** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **13 802 667** euros et un total **charges** de **13 161 712** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **640 955** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2021** et finit le **31/03/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

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 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.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à

Règles et Méthodes Comptables

chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	31 912					31 912
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 912					31 912
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	822 015					822 015
Instal technique, matériel outillage industriels	95 253		6 435			101 689
Instal., agencement, aménagement divers	208 273		19 401			227 674
Matériel de transport	115 570		102 737		58 592	159 715
Matériel de bureau, mobilier	54 501		2 916			57 417
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 295 612		131 490		58 592	1 368 511
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	55 877		13 447		15 085	54 239
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	55 877		13 447		15 085	54 239
TOTAL	1 383 402		144 936		73 676	1 454 662

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles	18 988	4 439	23 427
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 988	4 439	23 427
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	445 543	75 560	521 103
	Instal technique, matériel outillage industriels	73 122	11 915	85 037
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	109 354	21 939	131 293
	Matériel de transport	67 609	23 977	54 828
	Matériel de bureau, mobilier	42 585	6 607	49 193
	Emballages récupérables et divers			36 758
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	738 213	139 999	36 758	841 453
TOTAL	757 201	144 437	36 758	864 880

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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	31/03/2022
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				
	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					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	5 000	40 367	5 000	40 367
	Sur comptes clients	15 000	500	14 452	1 048
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		20 000	40 867	19 452	41 415
TOTAL GENERAL		20 000	40 867	19 452	41 415

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		40 867	19 452
--	--	--------	--------

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.

Créances et Dettes

		31/03/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	54 239		54 239
	Clients douteux ou litigieux	1 257	1 257	
	Autres créances clients	1 013 424	1 013 424	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	106 473	106 473	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	197 372	197 372	
Charges constatées d'avances	111 853	111 853		
TOTAL DES CREANCES		1 484 619	1 430 380	54 239
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2022	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)	1 271 016	385 436	885 580	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 614 127	1 614 127		
	Personnel et comptes rattachés	70 494	70 494		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 388	54 388		
	Impôts sur les bénéfices	79 242	79 242		
	Taxes sur la valeur ajoutée	74 473	74 473		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	21 613	21 613		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes	22 837	22 837			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		3 208 189	2 322 609	885 580	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		20 296			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		75 123			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Capital social

	31/03/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 500,00	166,6667	250 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	1 500,00	166,6667	250 000,00

--	--	--	--	--

Produits à recevoir

31/03/2022

Total des Produits à recevoir		555 529
Autres créances clients <i>CLT FACT. A ETABLIR</i>	386 479	386 479
Autres créances <i>FRS AVOIRS A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	167 562 1 488	169 050

Charges à payer

31/03/2022

Total des Charges à payer		228 495
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	720	720
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN.FACT.NON PARVENUES</i>	108 160	108 160
Dettes fiscales et sociales <i>Dettes provisio. pour congés p</i> <i>Charges sur congés pa</i> <i>CHARGES SOCIALES A PAYER TA/FP</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	70 494 24 066 998 18 447	114 004
Autres dettes <i>CLIENTS AVOIRS A ETABLIR</i> <i>CHARGES A PAYER</i>	180 5 431	5 611

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/03/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		111 853	111 853
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			111 853

--

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2022
VALEUR D'ORIGINE				427 914		427 914
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			104 483		104 483
	Redevances Exercice			66 282		66 282
	TOTAL			170 764		170 764
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			65 895		65 895
	entre 1 et 5 ans			185 103		185 103
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			250 998		250 998
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			2 210		2 210
	entre 1 et 5 ans			2 990		2 990
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			5 200		5 200
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				114 151		114 151

--	--	--	--	--	--	--



Maurice Jabes

Expert Comptable Diplômé inscrit au Tableau de l'Ordre
Région de Marseille
Commissaire aux Comptes inscrit près de la Cour d'Appel
d'Aix en Provence

13 TP SERVICES
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 Mars 2022

Au Président,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la SAS 13 TP SERVICES relatifs à l'exercice clos le 31 Mars 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président de la société sur la base des éléments disponibles à cette date.

Je certifie 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 l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué notre 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 qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} Avril 2021 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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 vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

Les dettes et charges d'exploitation.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Il n'a pas été établi de rapport de gestion comme le prévoit le Code de Commerce pour les entités modestes.

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 l'association 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.

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 l'association 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.

Fait à Aubagne
Le 7 Septembre 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, positioned at the bottom left of the page.

Désignation de l'entreprise : SAS 13 TP SERVICES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 820 Chemin de l'Aumone Vieille		13400 AUBAGNE					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/>					
Numéro SIRET * 4 7 7 6 0 0 6 1 3 0 0 0 3 8							
		Exercice N, clos le, 31032022					
		N-1 31032021					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CO			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	23 427	8 486	12 924
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AC	521 103	300 912	376 472
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	85 037	16 652	22 132
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	235 313	209 494	158 796
Immobilisations en cours		AV	AW				
Avances et acomptes		AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts	BF	BG					
Autres immobilisations financières *	BH	BI		54 239	55 877		
TOTAL (II)		BJ	BK	864 880	589 782	626 201	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO		33 743	19 407
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	40 367	2 315 746	1 826 727
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 048	1 013 633	1 290 417
		Autres créances (3)	BZ	CA		303 846	292 326
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG		847 203	1 733 170	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		111 853	76 234	
	TOTAL (III)	CJ	CK	41 415	4 626 025	5 238 280	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	906 295	5 215 807	5 864 481	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS 13 TP SERVICES		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :250 000.....)	DA	250 000	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	25 000	25 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	804 132	588 228
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	640 955	365 904
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 720 087	1 229 132
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 271 016	1 326 319
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	287 531	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 614 127	3 024 705
	Dettes fiscales et sociales	DY	300 209	160 393
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	22 837	123 933	
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	3 495 720	4 635 349	
Ecart de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	5 215 807	5 864 481	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 322 609	4 635 349	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		1 196	

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

		Désignation de l'entreprise : SAS 13 TP SERVICES				Néant <input type="checkbox"/> *			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	Exercice (N-1)		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	13 047 158	FB		FC	13 047 158	11 890 839	
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	572 248	FH		FI	572 248	488 681	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	13 619 406	FK		FL	13 619 406	12 379 519	
	Production stockée *					FM	14 337	(10 985)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	3 833	2 542	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges *(9)					FP	81 838	19 451	
	Autres produits (1) (11)					FQ	109	131	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	13 719 524	12 390 658
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	11 018 425	10 063 317	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(524 386)	(127 492)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	190 282	159 300	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 007 386	836 481	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	34 719	33 225	
	Salaires et traitements *					FY	697 804	556 213	
	Charges sociales (10)					FZ	246 594	182 193	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	144 437	151 829
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	40 867	19 091
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	20 378	4 860	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	12 876 506	11 879 015	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	843 018	511 643	
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	55		
	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	55		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	28 512	18 634	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	28 512	18 634	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(28 457)	(18 634)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	814 561	493 009	

Désignation de l'entreprise SAS 13 TP SERVICES		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	56 839	23 332	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	26 250	5 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	83 089	28 332	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 606	8 768	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	21 833	1 156	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	27 440	9 924	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	55 649	18 408	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	229 255	145 513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	13 802 667	12 418 989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	13 161 712	12 053 086	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	640 955	365 904	
RENVois	(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		17 210
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	1 727	3 454
		- Crédit-bail immobilier	HQ	112 424	88 707
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		8 604	
	(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	62 386	17 983	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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	obligatoires A9				
	dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite 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	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		27 440	83 089		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs		4 796	52 139		

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

Etats financiers au 31/03/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 215 807** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **13 802 667** euros et un total **charges** de **13 161 712** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **640 955** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2021** et finit le **31/03/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

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 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.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à

Règles et Méthodes Comptables

chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES						
	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	31 912				31 912
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 912				31 912

CORPORELLES						
	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	822 015				822 015
	Instal technique, matériel outillage industriels	95 253		6 435		101 689
	Instal., agencement, aménagement divers	208 273		19 401		227 674
	Matériel de transport	115 570		102 737	58 592	159 715
	Matériel de bureau, mobilier	54 501		2 916		57 417
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 295 612		131 490	58 592	1 368 511

FINANCIERES						
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	55 877		13 447	15 085	54 239
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	55 877		13 447	15 085	54 239

TOTAL	1 383 402		144 936		73 676	1 454 662
--------------	------------------	--	----------------	--	---------------	------------------

--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18 988	4 439		23 427
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 988	4 439		23 427
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	445 543	75 560		521 103
Instal technique, matériel outillage industriels	73 122	11 915		85 037
Autres Instal., agencement, aménagement divers	109 354	21 939		131 293
Matériel de transport	67 609	23 977	36 758	54 828
Matériel de bureau, mobilier	42 585	6 607		49 193
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	738 213	139 999	36 758	841 453
TOTAL	757 201	144 437	36 758	864 880

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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	31/03/2022
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				
	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					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	5 000	40 367	5 000	40 367
	Sur comptes clients	15 000	500	14 452	1 048
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	20 000	40 867	19 452	41 415
TOTAL GENERAL		20 000	40 867	19 452	41 415
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		40 867	19 452		

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.

Créances et Dettes

		31/03/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	54 239		54 239
	Clients douteux ou litigieux	1 257	1 257	
	Autres créances clients	1 013 424	1 013 424	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	106 473	106 473	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	197 372	197 372	
Charges constatées d'avances	111 853	111 853		
TOTAL DES CREANCES		1 484 619	1 430 380	54 239
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2022	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)	1 271 016	385 436	885 580	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 614 127	1 614 127		
	Personnel et comptes rattachés	70 494	70 494		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 388	54 388		
	Impôts sur les bénéfices	79 242	79 242		
	Taxes sur la valeur ajoutée	74 473	74 473		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	21 613	21 613		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
Autres dettes	22 837	22 837			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		3 208 189	2 322 609	885 580	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		20 296			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		75 123			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

		31/03/2022
Total des Produits à recevoir		555 529
Autres créances clients <i>CLT FACT. A ETABLIR</i>	386 479	386 479
Autres créances <i>FRS AVOIRS A RECEVOIR</i> <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	167 562 1 488	169 050

Charges à payer

		31/03/2022
Total des Charges à payer		228 495
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	720	720
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN.FACT.NON PARVENUES</i>	108 160	108 160
Dettes fiscales et sociales <i>Dettes provisio. pour congés p</i> <i>Charges sur congés pa</i> <i>CHARGES SOCIALES A PAYER TA/FP</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	70 494 24 066 998 18 447	114 004
Autres dettes <i>CLIENTS AVOIRS A ETABLIR</i> <i>CHARGES A PAYER</i>	180 5 431	5 611

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/03/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		111 853	111 853
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			111 853

--

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2022
VALEUR D'ORIGINE				427 914		427 914
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			104 483		104 483
	Redevances Exercice			66 282		66 282
	TOTAL			170 764		170 764
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			65 895		65 895
	entre 1 et 5 ans			185 103		185 103
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			250 998		250 998
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			2 210		2 210
	entre 1 et 5 ans			2 990		2 990
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			5 200		5 200
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				114 151		114 151

SOCIETE 13 TP SERVICES
Société par action simplifiée
Au capital de 250 000 €

Siège social : 820 Chemin de l'Aumône Vieille
Immeuble MBM
13400 Aubagne

477 600 613 RCS MARSEILLE

RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L227-9 du code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 Mars 2022, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par les statuts.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Nous vous informons que la société n'a pas effectué d'activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RESULTAT ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 Mars 2022, le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 13 619 406 € contre 12 379 519 € au titre de l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 13 719 524 € contre 12 390 658 € au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice sont de 12 876 506 € contre 11 879 015 € au titre de l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort positif à 843 018 € contre 511 643 € au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de – 28 457 €, le résultat courant avant impôts ressort positif à 814 561 € contre 493 009 € pour l'exercice précédent.

Au 31 Mars 2022, le total du bilan de la société s'élevait à 5 215 807 € contre 5 864 481 € pour l'exercice précédent.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT AUX FOURNISSEURS

Le montant global des dettes fournisseurs arrêté au 31 Mars 2022 s'élève à 1 614 127 € contre 3 024 705 € précédemment.

Les délais de paiement de nos fournisseurs constaté en comptabilité est d'environ 35 jours.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Mars 2022 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévue par la réglementation en vigueur.

Toutes précisions et justifications figurent en annexe.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons de bien vouloir décider d'affecter le bénéfice de l'exercice de 640 955 € comme suit :

- report à nouveau : 440 955 €
- dividendes OB MANAGEMENT : 200 000 €

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

Capital social :	250 000,00 €
Réserve légale :	25 000,00 €
Report à nouveau :	<u>1 245 087,00 €</u>

CAPITAUX PROPRES : 1 520 087,00 €

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'assemblée décide de ventiler le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices dans le tableau ci-dessous.

Années	Distribution globale	Abattement	Sans abattement
2021	150 000 €		X
2020	150 000 €		X
2019	100 000 €		X

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du CGI, nous vous précisons qu'aucune dépense non déductible du résultat fiscal n'a été prise en charge.

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport sur les comptes annuels de votre commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L227-10 et suivants du code du commerce.

Le Président
Monsieur BAUDOIN Olivier



SOCIETE 13TP SERVICES
Société par action simplifiée
Au capital de 250 000 €

Siège social : 820 Chemin de l'Aumône Vieille
Immeuble MBM
13400 Aubagne

477 600 613 RCS MARSEILLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 SEPTEMBRE 2022

Procès-verbal de délibération

Le 22 septembre 2022 à 14h00, les actionnaires de la société 13 TP SERVICES, société par actions simplifiées au capital de 250 000 € divisé en 1 500 actions de 166.66 € chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du président.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance et à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

L'assemblée est présidée par Monsieur BAUDOIN Olivier en sa qualité de Président.
Le président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possèdent 1 500 actions, soit l'intégralité des actions composant le capital social ayant le droit de vote pour chacune des résolutions et que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée :

- Copie de la lettre de convocation des actionnaires et du Commissaire aux Comptes,
- La feuille de présence revêtue de la signature des membres du bureau,
- Les pouvoirs des actionnaires représentés,
- Les comptes annuels arrêtés au 31-03-2022
- Le rapport du président,
- Les rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée,
- L'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31-03-2022

Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du président
- Rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice de sa mission et sur les conventions réglementées,
- Examen et approbation des comptes annuels clos au 31 Mars 2022,
- Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 et suivants du code de commerce ; approbation de ces conventions,
- Affectation du résultat,

Le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels et, généralement, tous les documents devant, d'après la législation des sociétés commerciales, être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur ; l'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président présente à l'assemblée le rapport de gestion. Lecture est donnée au rapport du commissaire aux comptes. Puis la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION – APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Président et du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 Mars 2022 approuve, tels qu'ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date, se soldant par un bénéfice de 640 954,92 € Euros.

En conséquence, elle donne quitus président de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION – CONVENTIONS DE L'ARTICLE L227-10 DU CODE DU COMMERCE

L'assemblée après avoir entendu, en application de l'article L227-10 du code de commerce, le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du code du commerce, constate que les conventions de gestion et de trésorerie conclues antérieurement avec la Société Mère OB MANAGEMENT se sont poursuivies au cours de l'exercice 2022.

TROISIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition du président, l'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

- Report à nouveau : 440 954,92 €
- Dividendes OB MANAGEMENT : 200 000,00 €

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, l'assemblée décide de ventiler le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices dans le tableau ci-dessous.

Années	Distribution globale	Abattement	Sans abattement
2021	150 000 €		x
2020	150 000 €		x
2019	100 000 €		x

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION – FORMALITES

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Le président : Monsieur BAUDOIN Olivier

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'O. Baudoin', written over a horizontal line.