RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1971 B 60068
Numéro SIREN : 007 180 680
Nom ou dénomination : Société MASUY

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2023 sous le numéro de dépôt 7580

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SOCIETE MASUY — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 0000 Le Fonteny 44220 COUERON — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 0 0 7 1 8 0 6 8 0 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2022

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	445 083	AO 59 106	385 977
		Constructions	AP	2 645 552	AQ 636 682	2 008 869
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	187 642	AS 18 816	168 826
		Autres immobilisations corporelles	AT	37 918	AU 18 864	19 054
		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	2 867 684	CV	2 867 684
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
		Autres titres immobilisés	BD		BE	
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières*	BH		BI	
		TOTAL (II)	BJ	6 183 880	BK 733 468	5 450 412
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT		BU	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	750	BW	750
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	4 092	BY	4 092
		Autres créances (3)	BZ	1 729 161	CA	1 729 161
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE	
		Disponibilités	CF	0	CG	0
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	
		TOTAL (III)	CJ	1 734 003	CK	1 734 003
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	7 917 883	1A 733 468	7 184 415

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 1 357 744

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SOCIETE MASUY — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 001 000)	DA	1 001 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	670 776
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	138 184
	Réserve légale (3)	DD	100 100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	112 721
	Report à nouveau	DH	2 470 122
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	404 903
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	46 875
	TOTAL (I)	DL	4 944 680
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	2 172 373
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	44 961
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 460
	Dettes fiscales et sociales	DY	5 392
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	10 549
	Autres dettes	EA	0
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	2 239 734
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 184 415

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	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	584 170
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Cegid Group

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SOCIETE MASUY — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA / FB / FC				
	Production vendue : biens *	FD / FE / FF				
	Production vendue : services *	FG / FH / FI	416 849			416 849
	Chiffres d'affaires nets *	FJ / FK / FL	416 849			416 849
	Production stockée*	FM				
	Production immobilisée*	FN				
	Subventions d'exploitation	FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)	FP				3 752
	Autres produits (1) (11)	FQ				2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				420 603
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*	FS				
	Variation de stock (marchandises)*	FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*	FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*	FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*	FW				21 270
	Impôts, taxes et versements assimilés*	FX				54 964
	Salaires et traitements*	FY				
	Charges sociales (10)	FZ				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*	GA				153 811
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*	GB				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				
	Autres charges (12)	GE				4
	Total des charges d'exploitation (4) (II)	GF				230 049
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		GG				190 554
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)	GH				370 082
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)	GI				16
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)	GJ				4 092
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL				
	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				4 092
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*	GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR				38 358
	Différences négatives de change	GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT				
	Total des charges financières (VI)	GU				38 358
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		GV				-34 266
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW				526 355

COPIE CERTIFIEE CONFORME

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise SOCIETE MASUY — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	2 726
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 726
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	2 726
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	124 178
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	797 503
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	392 601
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	404 903

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	369 332
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1G	
(3) Dont	– Crédit–bail mobilier *	HP	
	– Crédit–bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	4 092
(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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	3 752
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS) A5		
(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 complémentaires 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
Amortissements dérogatoires		2 726

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Cegid Group

SOCIETE MASUY

Société par actions simplifiée au capital de 1.001.000 €

Siège Social : Le Fonteny - 44220 COUERON

R.C.S. NANTES 007 180 680

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 MAI 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à la somme de 404.903 €, augmenté du report à nouveau antérieur créditeur s'élevant à 2.470.122 €, soit la somme de 2.875.025 €, de la manière suivante :

- A titre de dividendes : 403.000 €
- Le solde au compte « report à nouveau » :
  portant ce compte au montant créditeur de : 2.472.025 €

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 31 juillet 2023. Il ne sera pas éligible à l'abattement de 40 % pour son intégralité, soit 403.000 €.

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Distribution globale	Abattement 40%	Sans abattement
2019	364.000 €	-	364.000 €
2020	377.000 €	-	377.000 €
2021	377.000 €	-	377.000 €

Certifié conforme

Extrait certifié conforme

SOCIETE MASUY

Société par actions simplifiée au capital de 1.001.000 €

Siège Social : Le Fonteny - 44220 COUERON

R.C.S. NANTES 007 180 680

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 MAI 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à la somme de 404.903 €, augmenté du report à nouveau antérieur créditeur s'élevant à 2.470.122 €, soit la somme de 2.875.025 €, de la manière suivante :

- A titre de dividendes : 403.000 €
- Le solde au compte « report à nouveau » :
  portant ce compte au montant créditeur de : 2.472.025 €

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 31 juillet 2023. Il ne sera pas éligible à l'abattement de 40 % pour son intégralité, soit 403.000 €.

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Distribution globale	Abattement 40%	Sans abattement
2019	364.000 €	-	364.000 €
2020	377.000 €	-	377.000 €
2021	377.000 €	-	377.000 €

Certifié conforme

Extrait certifié conforme

SOCIETE MASUY

Société par actions simplifiée au capital de 1.001.000 €

Siège Social : Le Fonteny - 44220 COUERON

R.C.S. NANTES 007 180 680

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 MAI 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à la somme de 404.903 €, augmenté du report à nouveau antérieur créditeur s'élevant à 2.470.122 €, soit la somme de 2.875.025 €, de la manière suivante :

- A titre de dividendes : 403.000 €
- Le solde au compte « report à nouveau » :
  portant ce compte au montant créditeur de : 2.472.025 €

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 31 juillet 2023. Il ne sera pas éligible à l'abattement de 40 % pour son intégralité, soit 403.000 €.

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Distribution globale	Abattement 40%	Sans abattement
2019	364.000 €	-	364.000 €
2020	377.000 €	-	377.000 €
2021	377.000 €	-	377.000 €

Certifié conforme

Extrait certifié conforme

Société Masuy

Exercice clos le 31 décembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres

ERNST & YOUNG et Autres
3, rue Emile Masson
CS 21919
44019 Nantes cedex 1

Tél. : +33 (0) 2 51 17 43 00
www.ey.com/fr

Société Masuy

Exercice clos le 31 décembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés de la Société Masuy,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision collective des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société Masuy 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 de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

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 les plus importantes 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 aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées 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 le 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 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.

Nantes, le 15 mai 2023

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres



Willy Rocher

Bilan actif

BILAN-ACTIF	2022			2021
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	-		-	-
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de développement	-	-	-	-
Concessions,brevets et droits similaires	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Avances sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-
TOTAL immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Terrains	445 083	59 106	385 977	401 353
Constructions	2 645 552	636 682	2 008 869	2 131 529
Installations techniques, matériel	187 642	18 816	168 826	181 336
Autres immobilisations corporelles	37 918	18 864	19 054	22 320
Immobilisations en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL immobilisations corporelles	***3 316 195***	***733 468***	***2 582 727***	***2 736 538***
Participations selon la méthode de meq	-	-	-	-
Autres participations	2 867 684	-	2 867 684	2 753 750
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL immobilisations financières	***2 867 684***	-	***2 867 684***	***2 753 750***
Total Actif Immobilisé (II)	***6 183 880***	***733 468***	***5 450 412***	***5 490 288***
Matières premières, approvisionnements	-	-	-	-
En cours de production de biens	-	-	-	-
En cours de production de services	-	-	-	-
Produits intermédiaires et finis	-	-	-	-
Marchandises	-	-	-	-
TOTAL Stock	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	750	-	750	916
Clients et comptes rattachés	4 092	-	4 092	4 889
Autres créances	1 729 161	-	1 729 161	2 092 014
Capital souscrit et appelé, non versé	-	-	-	-
TOTAL Créances	***1 734 003***	-	***1 734 003***	***2 097 819***
Valeurs mobilières de placement	-	-	-	-
dont actions propres:				
Disponibilités	-	-	-	-
TOTAL Disponibilités	-	-	-	-
Charges constatées d'avance	-	-	-	-
Total Actif Circulant (III)	***1 734 003***	-	***1 734 003***	***2 097 819***
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	-		-	-
Prime de remboursement des obligations (V)	-		-	-
Ecarts de conversion actif (VI)	-		-	-
Total Général (I à VI)	***7 917 883***	***733 468***	***7 184 415***	***7 588 107***

Bilan passif

BILAN-PASSIF			2022	2021
Capital social ou individuel	dont versé :	1 001 000	1 001 000	1 001 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			670 776	670 776
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	0	138 184	138 184
Réserve légale			100 100	100 100
Réserves statutaires ou contractuelles			-	-
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours :	0	-	-
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :	0	112 721	112 721
TOTAL Réserves			**212 821**	**212 821**
Report à nouveau			2 470 122	2 467 593
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			**404 903**	**379 529**
Subventions d'investissement			-	-
Provisions réglementées			46 875	49 601
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)			***4 944 680***	***4 919 504***
Produit des émissions de titres participatifs			-	-
Avances conditionnées			-	-
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)			***-***	***-***
Provisions pour risques			-	-
Provisions pour charges			-	-
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)			***-***	***-***
Emprunts obligataires convertibles			-	-
Autres emprunts obligataires			-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			2 172 373	2 586 582
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs :	0	44 961	38 897
TOTAL Dettes financières			***2 217 333***	***2 625 479***
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			6 460	12 338
Dettes fiscales et sociales			5 392	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10 549	30 613
Autres dettes			-	174
TOTAL Dettes d'exploitation			***22 401***	***43 125***
Produits constatés d'avance			-	-
TOTAL DETTES (IV)			***2 239 734***	***2 668 603***
Ecart de conversion Passif (V)			-	-
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)			***7 184 415***	***7 588 107***

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT			2022			2021
			France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises			-	-	-	-
Production vendue biens			-	-	-	-
Production vendue services			416 849	-	416 849	405 019
Chiffres d'affaires nets			***416 849***	***-***	***416 849***	***405 019***
Production stockée					-	-
Production immobilisée					-	-
Subventions d'exploitation					-	-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					3 752	-
Autres produits					2	3
Total des produits d'exploitation (I)					***420 603***	***405 021***
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					-	-
Variation de stock (marchandises)					-	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					-	-
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					-	-
Autres achats et charges externes					21 270	18 211
Impôts, taxes et versements assimilés					54 964	47 804
Salaires et traitements					-	-
Charges sociales					-	-
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements			153 811	148 621
		Dotations aux provisions			-	-
	Sur actif circulant : dotations aux provisions				-	-
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				-	-
Autres charges					4	1
Total des charges d'exploitation (II)					***230 049***	***214 638***
RÉSULTAT D'EXPLOITATION					190 554	190 383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					370 082	344 091
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					16	-
Produits financiers de participations					4 092	4 889
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					-	-
Autres intérêts et produits assimilés					-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges					-	-
Différences positives de change					-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					-	-
Total des produits financiers (V)					***4 092***	***4 889***
Dotations financières aux amortissements et provisions					-	-
Intérêts et charges assimilées					38 358	37 484
Différences négatives de change					-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					-	-
Total des charges financières (VI)					***38 358***	***37 484***
RÉSULTAT FINANCIER					- 34 266	- 32 595
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					526 355	501 880

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	2022	2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	-	-
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 726	2 866
Total des produits exceptionnels (VII)	***2 726***	***2 866***
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-	-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	**2 726**	**2 866**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	-	-
Impôts sur les bénéfices (X)	124 178	125 217
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	***797 503***	***756 868***
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	***392 601***	***377 339***
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	***404 903***	***379 529***

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022

dont le total est 7 184 414,80 € et le résultat s'élève à 404 902,70 €

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022

L'exercice précédent a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

Règles et méthodes comptables

Base de Préparation des comptes sociaux

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,

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les comptes sociaux sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règlement ANC no 2014-03 relatif au PCG, modifié par le règlement ANC no 2015-06 ainsi que par le règlement ANC no 2016-07).

L'adoption du Règlement ANC n° 2015-06 modifiant le Règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général n'a aucun impact sur les comptes de la société, la société n'ayant que des fonds de commerce non amortis qui faisaient déjà l'objet d'un test de dépréciation annuel et n'ayant aucun mali technique inscrit à son actif.

Changement de règles et méthodes comptable

La société n'a procédé à aucun changement de méthode comptable par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Frais de constitution	Linéaire	1 à 3 ans
Frais d'établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Frais de recherche et de développement		
Droit de bail		
Fonds commercial		
Logiciels et progiciels	Linéaire	1 à 3 ans

Fonds de commerce

En l'absence de limite prévisible de la durée des avantages économiques attendus par notre entité, la durée d'utilisation de ces fonds commerciaux a été considérée comme non limitée.

Conformément au règlement ANC 2015-06, ces derniers ne font pas l'objet d'un amortissement mais sont soumis à un test de dépréciation annuel.

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués :

· à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires

· à leur coût de production

Les frais d'acquisition (droit de mutation, honoraires...) sont comptabilisés directement en charges. Les dépenses courantes de réparation et de maintenance sont enregistrées dans les charges de l'exercice au cours duquel elles sont supportées.

La société n'a pas pris l'option d'activer les coûts d'emprunts.

En application de l'approche par composants, l'entreprise utilise des durées d'amortissement différenciées pour chacun des composants significatifs d'un même actif immobilisé dès lors que l'un de ces composants a une durée d'utilisation différente de l'immobilisation principale à laquelle il se rapporte. Les amortissements pour dépréciation des immobilisations sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, en fonction de leur durée d'usage :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	5 à 40 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	4 à 20 ans
Matériels et outillages industriels	Linéaire/Dégressif	2 à 5 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire/Dégressif	2 à 12 ans
Mobilier et matérielde bureau	Linéaire	3 à 10 ans

Amortissements dérogatoires

En complément, un amortissement dérogatoire, classé au bilan en provisions règlementées, est constaté à chaque fois que les durées d'amortissement fiscalement admises sont inférieures aux durées d'utilisation comptables.

La contrepartie des provisions règlementées est comptabilisée en charges exceptionnelles, au poste "Dotations aux provisions règlementées - Amortissements dérogatoires".

Titres de participations

Figurent essentiellement dans ce poste les titres de participation ainsi que les créances rattachées à ces participations.

Les titres de participation sont constitués des investissements durables qui permettent d'assurer le contrôle de la société émettrice ou d'y exercer une influence notable, ou qui permettent d'établir avec la société émettrice des relations d'affaires. Ces titres sont comptabilisés à leur coût d'acquisition, hors frais d'acquisitions.

A toute autre date que leur date d'entrée, les titres de participation sont évalués à leur valeur d'utilité représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir. Les éléments suivants sont pris en considération pour estimer la valeur d'utilité : rentabilité et perspective de rentabilité, capitaux propres, conjoncture économique, ainsi que les motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction d'origine.

Autres immobilisations financières

Figurent essentiellement dans ce poste les dépôts et cautionnements versés.

Stocks et en cours

Les stocks comprennent essentiellement les pièces détachées ainsi que le carburant.

Les stocks sont évalués selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti) sur la base du prix d'achat et des frais accessoires.

Créances

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

Les créances sont dépréciées par voie de provision afin de tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les disponibilités comprennent les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse.

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

Provisions

Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque :
· l'entreprise est tenue par une obligation juridique ou implicite découlant d'évènements passés.
· il est probable qu'une sortie de ressources, sans contrepartie équivalente, sera nécessaire pour éteindre l'obligation,
· le montant de la provision peut être estimé de manière fiable

Dettes et frais d'émission des emprunts

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'actualisation.

Les frais d'émission d'emprunts sont constatés directement en charges.

Résultat exceptionnel

Les produits et charges exceptionnels incluent les éléments extraordinaires, ainsi que les éléments qualifiés d'exceptionnels dans leur nature par le droit comptable, principalement les résultats sur cessions d'immobilisations.

Impôts sur les bénéfices

La société a opté pour le régime d'imposition des groupes tel que défini aux articles 223A à 223Q du Code Général des Impôts.

La charge d'impôt est supportée par chaque société du groupe à hauteur du montant d'impôt dont elles auraient été redevables en l'absence d'intégration.

Informations sur les parties liées

Toutes les transactions avec les parties liées effectuées sont conclues à des conditions normales de marché.

Faits caractéristiques

Durant l'année 2022, la société a acquis :

- 1 part sociale dans la SCI DU BON MARAIS pour un montant de 10 €
- 1 part sociale dans la SCI LA GUEROISE pour un montant de 10 €
- 1 part sociale dans la SCI LE RASNAY pour un montant de 41 €
- 1 part sociale dans la SCI LES FORESTRIES pour un montant de 110 €
- 1 titre dans la société MIGENNES IMMOBILIER pour un montant de 465 €
- 1 part sociale dans la SCI DE VILLERS pour un montant de 30 €
- 1 part sociale dans la SCI SAINT CLAIR pour un montant de 611 €
- 1 part sociale dans la SCI SAINT FLORENT pour un montant de 50 €
- 1 part sociale dans la SCI VERN pour un montant de 122 €
- 1 part sociale dans la SCI ZAMORA MIMOSAS pour un montant de 10 €

- 1 part sociale dans la SCI DE LA BONNE NOUVELLE pour un montant de 15 €
- 1 part sociale dans la SCI D'ARS pour un montant de 11 €
- 1 part sociale dans la SCI YVAUDIERE pour un montant de 14 €
- 1 part sociale dans la SCI MELAC pour un montant de 29 947 €
- 1 part sociale dans la SCI DES TROIS TERRES pour un montant de 10 €
- 1 part sociale dans la SCI LA FOUCAUDIERE pour un montant de 1 324 €
- 1 titre dans la société IMMOBILIERE LES 3 PRES pour un montant de 151 €
- 1 titre dans la société SCHUMANN IMMOBILIER pour un montant de 8 145 €
- 1 titre dans la société SARL D'ARGENVAL pour un montant de 236 €
- 1 titre dans la société CARHAISIENNE DE STOCKAGE pour un montant de 87 €
- 1 titre dans la société SARL ROUTE HENRI pour un montant de 7 €
- 1 part sociale SCI ARTOIPOLE pour un montant de 72 500 €
- 1 titre dans la société SAS BAILLY CARROIS pour un montant de 28 €

Evènements postérieurs à la date de clôture

Néant

Evolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir

Néant

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
			Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)		-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		-	-	-
Terrains		445 083	-	-
Constructions	Sur sol propre	1 252 148	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 393 404	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		187 642	-	-
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	36 597	-	-
	Matériel de transport	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	1 321	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours		-	-	-
Avances et acomptes		-	-	-
	TOTAL (III)	***3 316 195***	-	-
Participations évaluées par mise en équivalence		-	-	-
Autres participations		2 753 750	-	113 934
Autres titres immobilisés		-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières		-	-	-
	TOTAL (IV)	***2 753 750***	-	***113 934***
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	***6 069 946***	-	***113 934***

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)		-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		-	-	-	-
Terrains		-	-	445 083	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	1 252 148	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	agencements et aménagements des	-	-	1 393 404	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	187 642	-
Autres immobilisations corporelles	agencements,	-	-	36 597	-
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	1 321	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours		-	-	-	-
Avances et acomptes		-	-	-	-
	TOTAL (III)	-	-	***3 316 195***	-
Participations évaluées par mise en équivalence		-	-	-	-
Autres participations		-	-	2 867 684	-
Autres titres immobilisés		-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières		-	-	-	-
	TOTAL (IV)	-	-	***2 867 684***	-
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	-	-	***6 183 880***	-

Amortissements

Cadre A	SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)		-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		-	-	-	-
Terrains		43 730	15 376	-	59 106
Constructions	Sur sol propre	260 838	48 034	-	308 871
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Installations générales, agencements	253 185	74 626	-	327 811
Installations techniques, matériels et outillages		6 306	12 509	-	18 816
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers	14 568	3 206	-	17 774
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 031	60	-	1 090
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		***579 657***	***153 811***	-	***733 468***
TOTAL GENERAL (I + II + III)		***579 657***	***153 811***	-	***733 468***

Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-	-	-	-
Constructions :							
sol propre	-	-	-	2 449	-	-	- 2 449
sol autrui	-	-	-	-	-	-	-
install.	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	-	-	-	-	-	-	-
Inst gén.	-	-	-	277	-	-	- 277
M.Transport	-	-	-	-	-	-	-
Mat bureau.	-	-	-	-	-	-	-
Emball.	-	-	-	-	-	-	-
CORPO.	-	-	-	***2 726***	-	-	- ***2 726***
Acquis. de titres	-			-			-
TOTAL		-	-	**2 726**	-	-	- **2 726**

Cadre C	Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler	-	-	-	-
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-

Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises			Fin de l'exercice
			Utilisées	Non Utilisées	Total Reprises	
Provisions gisements miniers et pétroliers	-	-		-	-	-
Provisions investissements	-	-		-	-	-
Provisions pour hausse des prix	-	-		-	-	-
Amortissements dérogatoires	49 601	0		2 726	2 726	46 875
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	-	-		-	-	-
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	-	-		-	-	-
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	-	-		-	-	-
Provisions pour prêts d'installation	-	-		-	-	-
Autres provisions réglementées	-	-		-	-	-
TOTAL (I)	***49 601***	***0***	-	***2 726***	***2 726***	***46 875***
Provisions pour litige	-	-		-	-	-
Provisions pour garanties	-	-		-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-		-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-		-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-		-	-	-
Provisions pour pensions	-	-		-	-	-
Provisions pour impôts	-	-		-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations	-	-		-	-	-
Provisions pour gros entretien	-	-		-	-	-
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	-	-		-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	-	-		-	-	-
TOTAL (II)	-	-	-	-	-	-
Provisions sur immos incorporelles	-	-		-	-	-
Provisions sur immos corporelles	-	-		-	-	-
Provisions sur titres mis en équivalence	-	-		-	-	-
Provisions sur titres de participations	-	-		-	-	-
Provisions sur autres immos financières	-	-		-	-	-
Provisions sur stocks	-	-		-	-	-
Provisions sur comptes clients	-	-		-	-	-
Autres provisions pour dépréciations	-	-		-	-	-
TOTAL (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III)	***49 601***	***0***	-	***2 726***	***2 726***	***46 875***
Dont dotations et reprises d'exploitation		-		-	-	
Dont dotations et reprises financières		-		-	-	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		-		2 726	2 726	
dépréciations des titres mis en équivalence						-

Créances et dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immos financières		-	-	-
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE		-	-	-
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		4 092	4 092	-
Créances représentatives de titres prêtés		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Securité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	999	999	-
	Autres impôts	-	-	-
	Etat - divers	-	-	-
Groupes et associés		1 727 826	370 082	1 357 744
Débiteurs divers		336	336	-
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT		***1 733 253***	***375 509***	***1 357 744***
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAL DES CREANCES		***1 733 253***	***375 509***	***1 357 744***
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés		-		

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine		62 112	62 112	-	-
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine		2 110 261	493 593	1 533 180	83 487
Emprunts et dettes financières divers		38 897	-	38 897	-
Fournisseurs et comptes rattachés		6 460	6 460	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	-
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	5 236	5 236	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts	156	156	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		10 549	10 549	-	-
Groupes et associés		6 064	6 064	-	-
Autres dettes		-	-	-	-
Dette représentative de titres empruntés		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL DES DETTES		***2 239 734***	***584 170***	***1 572 077***	***83 487***
Emprunts souscrits en cours d'exercice		-	Emprunts auprès des associés personnes physiques		-
Emprunts remboursés en cours d'exercice		-			

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	1 001 000						1 001 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	670 776						670 776
Ecarts de réévaluation	138 184						138 184
Réserve légale	100 100						100 100
Réserves statutaires ou contractuelles	0						0
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	112 721						112 721
Report à nouveau	2 467 593			377 000	379 529		2 470 122
Résultat de l'exercice	379 529	404 903			-379 529		404 903
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	49 601	0	2 726				46 875
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***4 919 504***	***404 903***	***2 726***	***377 000***	***0***	***0***	***4 944 680***

Nombre et valeur nominale des composants du capital social

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2022	Valeur nominale
Actions ordinaires	13 000			**13 000**	77
Actions amorties				**0**	
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)				**0**	
Actions préférentielles				**0**	
Parts sociales				**0**	
Certificats d'investissement				**0**	
Total	**13 000**	**0**	**0**	**13 000**	

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 559
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 208
Dettes fiscales et sociales	156
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0
Autres dettes	0
Total	**8 924**

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	0
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	336
Disponibilités	0
Total	**336**

Charges constatées d'avance

Néant au 31/12/22

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Produits constatés d'avance

Néant au 31/12/22

Produits constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Effectifs

	Effectif moyen salarié		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise		Effectif moyen global	
Effectf	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Ingénieurs et Cadres					0	0
Agents de maîtrise					0	0
Employés et techniciens					0	0
Ouvriers					0	0
Autres					0	0
TOTAL	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

L'effectif moyen du personnel est de : *0*

Dettes garanties par des sûretés réelles

Néant au 31/12/2022

	Montant garanti	Nature de la sûreté consentie	Valeurs nettes comptables
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits			
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisation et comptes rattachés			
Autres dettes			

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés (à détailler)				
OSEO	979 508	235 355	744 152	
LCL	1 126 194	253 678	789 028	83 487
	-			
	-			
	-			
	-			
A.Total engagements liés à l'exploitation	**2 105 702**	**489 034**	**1 533 180**	**83 487**
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
B.Total engagements liés au financement	**-**	**-**	**-**	**-**
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
C. Total autres engagements donnés	**-**	**-**	**-**	**-**
I. Total engagements donnés (A+B+C)	**2 105 702**	**489 034**	**1 533 180**	**83 487**
Engagements reçus (à détailler)				
ETF (LCL)	1 126 194	253 678	789 028	83 487
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
II. Total engagements reçus	**1 126 194**	**253 678**	**789 028**	**83 487**
Engagements réciproques (à détailler)				
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
III. Total engagements réciproques	**-**	**-**	**-**	**-**

Crédit Bail

Néant au 31/12/2022

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine					-
Amortissements :					
· Cumuls exercices antérieurs					-
· Dotation de l'exercice					-
Total	-	-	-	-	-
Redevances payées :					
· Cumuls exercices antérieurs					-
· Exercices					-
Total	-	-	-	-	-
Redevances restant à payer :					
· A 1 an au plus					-
· A plus d'1 an et 5 ans au plus					-
· A plus de 5 ans					-
Total	-	-	-	-	-
Valeur résiduelle :					
· A 1 an au plus					-
· A plus d'1 an et 5 ans au plus					-
· A plus de 5 ans					-
Total	-	-	-	-	-
Montant pris en charge dans l'exercice					-