

RCS : ARRAS Code greffe : 6201

Documents comptables

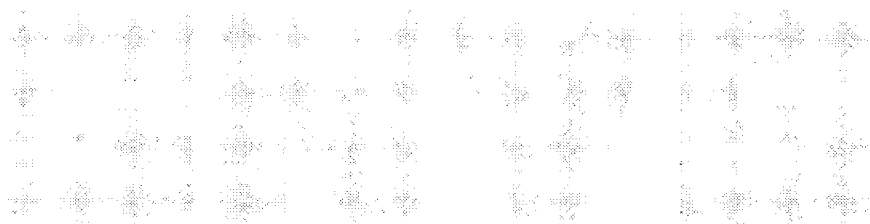
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 40514 Numéro SIREN : 498 985 456 Nom ou dénomination : GONCALVES INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2023 sous le numéro de dépôt 3787



Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12				
Adresse de l'entreprise : 07 CHEMIN DES CAMAYEUX		62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES		Durée de l'exercice précédent * 12				
Numéro SIRET *		4 9 8 9 8 5 4 5 6 0 0 0 1 7						
		Néant ☐						
		Exercice N, clos le, 31122022		Net 31122021				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3				
				Net 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	1 080	349		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	GREFFE DU TRIBUNAL			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	22 JUIN 2023			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	DE COMMERCE D'ARRAS			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (2)	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AP				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 198	611	587	787
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	432 624	85 801	346 823	87 644
		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	824 720		824 720	820 720
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE	151 316		151 316	150 456
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	550		550	550
TOTAL (II)		BJ	BK	1 411 487	87 492	1 323 996	1 060 506	
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	BR	BS				
		Marchandises	BL	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	311 058		311 058	229 812
		Autres créances (3)	BZ	CA	381 674		381 674	308 627
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	3 363 481	46 986	3 316 494	2 338 633
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	575 517		575 517	674 357	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	5 293		5 293	5 472	
	TOTAL (III)		CJ	CK	4 637 023	46 986	4 590 036	3 556 900
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	6 048 510	134 478	5 914 032	4 617 406	
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 :		

Désignation de l'entreprise		SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 640 000)	DA	640 000	640 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	64 000	64 000	
	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'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	2 985 553	1 315 556	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 889 006	2 269 997	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	5 578 559	4 289 553
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	94 343	16 175	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	14	31 144	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	24 704	18 297	
	Dettes fiscales et sociales	DY	208 728	259 051	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		3 186	
	Autres dettes	EA	7 685		
Compte régul.	EB				
Produits constatés d'avance (4)		EB			
TOTAL (IV)		EC	335 473	327 853	
Ecarts de conversion passif *		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	5 914 032	4 617 406	
RENVIS	(1) Ecart 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	269 435	317 054	
(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.

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2023

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS								Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC				
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF				
		FG	931 478	FH		FI	931 478	842 373		
		FJ	931 478	FK		FL	931 478	842 373		
	Chiffres d'affaires nets*									
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	1 059	574		
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	11		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	932 539	842 958		
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	218 692	198 965		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	26 763	22 044		
	Salaires et traitements *					FY	338 886	306 284		
	Charges sociales (10)					FZ	183 929	168 443		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	44 691	24 824	
							GB			
							GC			
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD				
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	34	245		
Autres charges (12)					GF	812 995	720 805			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	119 544	122 153		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)										
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 839 275	2 140 533		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	35 547	48 832		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		39 432		
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
	Total des produits financiers (V)					GP	1 874 822	2 228 797		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	46 986			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	581	2		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	47 567	2		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)										
						GV	1 827 255	2 228 795		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)										
						GW	1 946 799	2 350 947		

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 132
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	12 150
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	12 150 3 132
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	958 225
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 172
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	17
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 130 242
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	10 020 2 890
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	67 813 83 840
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 819 511 3 074 887
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	930 506 804 890
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	1 889 006 2 269 997
RENVIS	(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	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	28 912 42 165
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1J	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	1K	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	1 059 574
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9	A3	
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A4	
	(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	2 130	12 150
	(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.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2022

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES	865	
AJUSTEMENT AG2R 2021	93	
VNC MAT SORTI	1 172	
CESSION VEHICULE		7 000
AXA CESSION CLIO FF-923-WJ		5 150
Totalisation	2 130	12 150

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

Désignation de l'entreprise SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
						1		2		3			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	1 080	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS	1 198	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	6 199	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY	82 799	KZ		LA	94 561		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	42 659	LC		LD	209 932		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	132 855	LO		LP	304 493			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
		Autres participations				8U	820 720	8V		8W	4 000		
Autres titres immobilisés				1P	150 456	1R		1S	860				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	550	1U		1V					
TOTAL IV				LQ	971 726	LR		LS	4 860				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	1 105 661	ØH		ØJ	309 353				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1		2					
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	1 080	1X		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am des constructions				IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	1 198	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers				IU		MM		MN	6 199	MO	
		Matériel de transport				IV		MP	1 681	MQ	175 679	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	1 846	MT	250 745	MU	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG	3 527	NH	433 821	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations				IØ		ØX		ØY	824 720	ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	151 316	2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	550	2G			
TOTAL IV				I3		NJ		NK	976 586	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	3 527	ØL	1 411 487	ØM			

5 bis

**TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2023

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

Exercice N clos le : 31/12/2022

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						6
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO TAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS						Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D		
		6E	6F	6G	6H		
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		9U	9V	9W	9X		
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	46 986	
	TOTAL III	7B	TY	46 986	TZ	UA	46 986
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	46 986	UC	UD	46 986
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF			
		UG	46 986	UH			
		UJ		UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.						10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**Néant ☐ ***CADRE A****SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) ***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais établissement et développement		CY	EL	EM	EN
Fonds commercial		RE	RF	RI	RJ
Autres immobilisations incorporelles		PE 731	PF 349	PG	PH 1 080
TOTAL I		RK 731	RM 349	RN	RO 1 080
Terrains		PI	PJ	PK	PL
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR	PS	PT	PU
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ 410	QA 201	QB	QC 611
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD 2 013	QE 620	QF	QG 2 633
	Matériel de transport	QH 16 897	QI 35 920	QJ 509	QK 52 308
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL 25 104	QM 7 601	QN 1 846	QO 30 860
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
	TOTAL II	QU 44 424	QV 44 342	QW 2 354	QX 86 412
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN 45 155	ØP 44 691	ØQ 2 354	ØR 87 492

CADRE B**VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C**MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES ***Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissements.Montant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/12/2022

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
PROV DEP TITRES BPCE		46 986		46 986
Totalisation		46 986		46 986

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS										Néant ☐	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	550	UV		UW	550			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	311 058		311 058					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	11 607		11 607					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 287		3 287					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC	366 300		366 300					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	480		480					
	Charges constatées d'avance		VS	5 293		5 293					
	TOTAUX		VT	698 575	VU	698 025	VV	550			
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
			VF	366 300							
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	94 343	28 304	66 039						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	24 704	24 704							
Personnel et comptes rattachés		8C	56 453	56 453							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	52 083	52 083							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	67 965	67 965							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	32 227	32 227							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	14	14							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	7 685	7 685							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	335 473	VZ	269 435	66 039					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	93 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	14			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	14 832	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS						Néant ☐		Exercice N, clos le : 31122022			
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	1 889 006			
	A avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	24 220	WB			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	2 340	XE	26 560		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	46 986	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	47 851	
	Amendes et pénalités		WJ	865	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	67 813			
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7		
	RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					WN				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)							WO				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		XR	10 236		
								M8		WQ	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3		
TOTAL I						WR	2 041 465				
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WT					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WH		WP		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WW		XB		
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation				2A	91 964	I6		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						WZ		XA	1 747 311	
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						ZX		ZY		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						XD				
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	XF	
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XS	5 903				
Déductions diverses (à détailler sur feuillet séparé)	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulatoire de conduite		YH		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI	XG	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB		Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL		Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD		
	Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II					
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI	288 251				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	288 251		XL		
						XO	0				

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2023

Désignation de l'entreprise SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	8 192	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
Cf. état 2058B-Détail des provisions pour dépréciation	9F	46 986	9G
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		46 986	
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

2058B - Détail des provisions pour dépréciation au 31/12/2022

Provisions pour dépréciation	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
PROV DEPR TITRES OBLIGATIONS BPCE	46 986	
Totalisation	46 986	

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C 2023

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS										Néant ☐ *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	2 269 997		Dividendes	- Autres réserves	ZD	1 669 997			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE	600 000			
					Report à nouveau		ZF				
	TOTAL I	ØF	2 269 997			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG				
					TOTAL II	ZH	2 269 997				
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	133 425		YQ	21 198	45 612				
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	22 772		XQ	22 772	20 868				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	59 632	52 110				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	136 289	125 986				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	218 692	198 965				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 778	683				
IMPTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	24 985	21 361				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	26 763	22 044				
	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	172 470	168 001				
DIVERS	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	29 097	26 379				
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *				ØB	354 219					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP									
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH						
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA			Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
Groupe : résultat d'ensemble	JD			Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS						Néant ☐ *		
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle		
①		②	③	④	⑤	⑥		
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	Cf état 2059A-Détail...	3 527		2 354	1 172		
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *					
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪	
				19%	15% ou 12,80%	0%		
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	12 150	10 978	10 978				
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			10 978				
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B)	(C)			
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)				

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2022

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
ESPACE EA 170 02/01/2020	379		379			7 000	7 000	7 000				
CLIO FF-923-WJ 20/05/2022	1 303		130		1 172	5 150	3 978	3 978				
SAMSUNG GALAX 20/08/2018	633		633									
SAMSUNG S9 20/11/2018	638		638									
SAMSUNG S9 28/02/2019	575		575									
Totalisation	3 527		2 354		1 172	12 150	10 978	10 978				

Désignation de l'entreprise : **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**Néant ☒ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbées) (art. 209 C)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APTORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : **SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS**Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3			
long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤
	A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

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

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2023

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

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

Désignation de l'entreprise : SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	5	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	931 478	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	1 059	
TOTAL 1	OX	932 537	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	2	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	2	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	36 696	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	130 313	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	14	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	34	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	167 056	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	765 483
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	765 483
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	932 537	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	5	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2022	GZ 31/12/2022
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1/1 (1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 49898545600017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS

ADRESSE (voie) 07 CHEMIN DES CAMAYEUX

CODE POSTAL 62172

VILLE BOUVIGNY-BOYEFFLES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

5

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

6 400

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique GONCALVES Prénom(s) Jose

Nom marital % de détention 99,94 Nb de parts ou actions 6 396

Naissance : Date 04041969 N° département 62 Commune LENS Pays FRANCE

Adresse : N° 7 Voie Rue Des Camayeux

Code postal 62172 Commune BOUVIGNY Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/2 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 49898545600017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS

ADRESSE (voie) 07 CHEMIN DES CAMAYEUX

CODE POSTAL 62172 VILLE BOUVIGNY-BOYEFFLES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

9

Forme juridique SAS Dénomination SOGEBAT
N° SIREN (si société établie en France) 437512858 % de détention 80,00
Adresse : N° Voie ZI FOSSE 13
Code postal 62114 Commune SAINS EN GOHELLE Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination 2G DIFFUSIONS
N° SIREN (si société établie en France) 522560077 % de détention 50,00
Adresse : N° Voie PLACE LYAUTEY
Code postal 62114 Commune SAINS EN GOHELLE Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination SOMATEN
N° SIREN (si société établie en France) 450194709 % de détention 100,00
Adresse : N° Voie RUE DE LA LIBERATION ZONE CHAUFFOURS EST
Code postal 62170 Commune COURRIERES Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination CEJ CONCEPT
N° SIREN (si société établie en France) 792837809 % de détention 99,00
Adresse : N° Voie PLACE LYAUTEY
Code postal 62114 Commune SAINS EN GOHELLE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination 5 G
N° SIREN (si société établie en France) 797733805 % de détention 10,00
Adresse : N° 7 Voie CHEMIN DES CAMAYEUX
Code postal 62172 Commune BOUVIGNY Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination ZAC EVENTS
N° SIREN (si société établie en France) 835247685 % de détention 100,00
Adresse : N° Voie
Code postal 62114 Commune SAINS EN GOHELLE Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination ETCD
N° SIREN (si société établie en France) 511420333 % de détention 100,00
Adresse : N° Voie PLACE LYAUTEY
Code postal 62114 Commune SAINS EN GOHELLE Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination G4D
N° SIREN (si société établie en France) 898674627 % de détention 100,00
Adresse : N° Voie RUE DE LA LIBERATION
Code postal 62710 Commune COURRIERES Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

2/2

(1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 49898545600017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS

ADRESSE (voie) 07 CHEMIN DES CAMAYEUX

CODE POSTAL 62172 VILLE BOUVIGNY-BOYEFFLES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

9

Forme juridique SAS Dénomination CLOS ADEMSA

N° SIREN (si société établie en France) 898755194

% de détention 30,00

Adresse : N° 4 Voie RUE D ABLAIN

Code postal 62144 Commune CARENCY Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination SOTOBAT

N° SIREN (si société établie en France) 911458826

% de détention 60,00

Adresse : N° 480 Voie Route de LILLE

Code postal 62660 Commune BEUVRY Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination NEEDD NORD

N° SIREN (si société établie en France) 914723945

% de détention 10,00

Adresse : N° Voie RUE DES TOURELLES

Code postal 62123 Commune WARLUS Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

«GONCALVES INVESTISSEMENTS»

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 640.000 €uros

Siège social :

7, Chemin des Camayeux

62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES

R.C.S. : ARRAS 498.985.456

SIRET N° 498.985.456.00017

ASSEMBLEE GENERALE

DU 13 JUIN 2023

TEXTE DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RESULTAT DU VOTE

Exercice clos le 31.12.2022

AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice qui s'élève à 1.889.006 €uros de la manière suivante :

- Aux actionnaires, un dividende de :	500.000 €uros
- Le solde, au poste «Autres Réserves», soit une somme de :	<u>1.389.006 €uros</u>
TOTAL EGAL AU MONTANT DU BENEFICE COMPTABLE :	1.889.006 €uros

Le montant de la distribution de dividendes s'élève à 78,13 €uros par action.

Etant précisé que les actionnaires personnes physiques bénéficient d'un abattement fiscal de 40 % en cas d'option pour l'imposition du dividende au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Ainsi et en cas d'option, la distribution éligible à cet abattement s'élève globalement à 500.000 €uros, tous les actionnaires étant des personnes physiques.

Cette distribution est mise en paiement à compter de ce jour après déduction, pour les personnes physiques, des prélèvements sociaux obligatoires fixés à ce jour à 17,20 % et du prélèvement forfaitaire unique de 12,80 % au titre de l'impôt sur le revenu

prévu à l'article 117 Quater du Code Général des Impôts (sauf dispense formulée auprès de notre société).

Il est rappelé qu'il n'existe qu'une seule catégorie d'actions.

DIVIDENDES DISTRIBUES AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'au titre des trois exercices précédents, il a été distribué les dividendes suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE GLOBAL	DONT ELIGIBLE A L'ABATTEMENT	DONT NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT
31/12/2019	505.600 €	505.600 €	/
31/12/2020	900.000 € (D) 2.100.000 € (R)	3.000.000 d'€	/
31/12/2021	600.000 €	600.000 €	/

VOTE

Ladite résolution a été adoptée à l'unanimité.



AUDIT COMMISSARIAT

A.CO.

70 rue de Madrid

62138 DOUVRIIN

☎ 03 21 74 61 82

@ contact@audit-commissariat.fr



**commissaire
aux comptes**

SAS GONCALVES INVESTISSEMENTS

7, Chemin des Camayeux

62172 BOUVIGNY BOYEFFLES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

AUDIT COMMISSARIAT
A. CO.
70 rue de Madrid 62138 DOUVRIIN

SOCIETE GONCALVES INVESTISSEMENTS

Société par Actions Simplifiée au capital de 640 000 €

Siège social : 7 Chemin des Camayeux – 62172 BOUVIGNY-BOYEFFLES

R.C.S : ARRAS 498 985 456

Rapport du Commissaire aux Comptes **sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2022

Aux actionnaires de la société « Gonçalves Investissements »,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par Actions Simplifiée « GONCALVES INVESTISSEMENTS » 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons 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 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.

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 notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

En application de la loi, nous vous signalons que les tableaux relatifs aux délais de paiement clients et fournisseurs du rapport de gestion ne sont pas conformes à l'article D441-4 du Code de commerce.



Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

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.

Fait à Douvrin, le 26 mai 2023

**AUDIT COMMISSARIAT
A.CO.**

**Olivier HERLIN
Commissaire aux Comptes**



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 080,00	1 080,00		349,00
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 197,70	610,95	586,75	787,35
	Autres immobilisations corporelles	432 623,55	85 800,57	346 822,98	87 643,82
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	824 720,00		824 720,00	820 720,00
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	151 316,00		151 316,00	150 456,00
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	550,00		550,00	550,00
TOTAL (II)		1 411 487,25	87 491,52	1 323 995,73	1 060 506,17
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	311 058,11		311 058,11	229 812,00
	Autres créances	381 673,79		381 673,79	308 627,05
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3 363 480,59	46 986,39	3 316 494,20	2 338 632,59
	DISPONIBILITES	575 516,86		575 516,86	674 356,78
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 293,48		5 293,48	5 471,65
	TOTAL (III)	4 637 022,83	46 986,39	4 590 036,44	3 556 900,07
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 048 510,08	134 477,91	5 914 032,17	4 617 406,24

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an



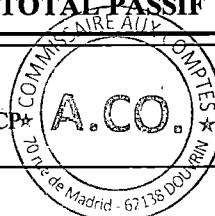
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	640 000,00	640 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale	64 000,00	64 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 985 553,24	1 315 556,05
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 889 005,66	2 269 997,19
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	5 578 558,90	4 289 553,24
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	94 342,75	16 175,00
	Emprunts et dettes financières divers (3)	14,11	31 143,61
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 703,58	18 297,19
	Dettes fiscales et sociales	208 728,03	259 051,32
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 185,88
	Autres dettes	7 684,80	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	335 473,27	327 853,00
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 914 032,17	4 617 406,24
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 889 005,66	2 269 997,19
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		269 434,76	317 053,55
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			



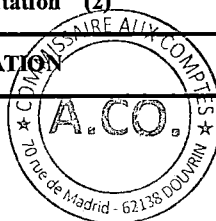
Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	931 478,38		931 478,38	842 372,60
	Montant net du chiffre d'affaires	931 478,38		931 478,38	842 372,60
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 058,78	574,00
	Autres produits			2,08	11,32
	Total des produits d'exploitation (1)			932 539,24	842 957,92
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			218 692,43	198 964,99
	Impôts, taxes et versements assimilés			26 763,34	22 044,42
	Salaires et traitements			338 885,59	306 284,15
	Charges sociales du personnel			183 928,84	168 443,14
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			44 691,01	24 823,67
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			34,03	245,05
	Total des charges d'exploitation (2)			812 995,24	720 805,42
RESULTAT D'EXPLOITATION				119 544,00	122 152,50



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		119 544,00	122 152,50
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	1 839 275,00	2 140 533,00
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	35 547,01	48 831,66
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		39 432,41
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 874 822,01	2 228 797,07
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	46 986,39	
	Intérêts et charges assimilées (4)	580,82	2,29
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		47 567,21	2,29
RESULTAT FINANCIER		1 827 254,80	2 228 794,78
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 946 798,80	2 350 947,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		3 131,87
	Sur opérations en capital	12 150,00	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	12 150,00	3 131,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	957,89	225,00
	Sur opérations en capital	1 172,25	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		16,96
Total des charges exceptionnelles		2 130,14	241,96
RESULTAT EXCEPTIONNEL		10 019,86	2 889,91
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		67 813,00	83 840,00
TOTAL DES PRODUITS		2 819 511,25	3 074 886,86
TOTAL DES CHARGES		930 505,59	804 889,67
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 889 005,66	2 269 997,19

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 080,00					1 080,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 080,00					1 080,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 197,70					1 197,70
	Instal., agencement, aménagement divers	6 199,49					6 199,49
	Matériel de transport	82 799,18		94 560,59		1 681,06	175 678,71
	Matériel de bureau, mobilier	42 658,62		209 932,23		1 845,50	250 745,35
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		132 854,99		304 492,82		3 526,56	433 821,25
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	820 720,00		4 000,00			824 720,00
	Autres titres immobilisés	150 456,00		860,00			151 316,00
	Prêts et autres immobilisations financières	550,00					550,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	971 726,00		4 860,00			976 586,00
TOTAL		1 105 660,99		309 352,82		3 526,56	1 411 487,25

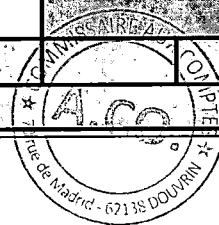


Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	731,00	349,00		1 080,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	731,00	349,00		1 080,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	410,35	200,60		610,95
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 012,67	619,95		2 632,62
	Matériel de transport	16 896,90	35 920,27	508,81	52 308,36
	Matériel de bureau, mobilier	25 103,90	7 601,19	1 845,50	30 859,59
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 423,82	44 342,01	2 354,31	86 411,52
TOTAL		45 154,82	44 691,01	2 354,31	87 491,52

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							



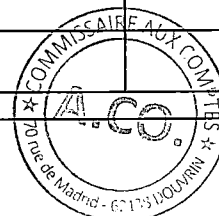
Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	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				
	Sur comptes clients				
	Autres		46 986,39		46 986,39
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		46 986,39		46 986,39
TOTAL GENERAL			46 986,39		46 986,39

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	46 986,39	
--	-----------	--

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.

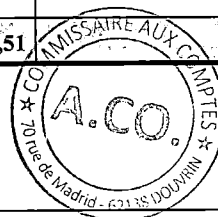


Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	550,00		550,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	311 058,11	311 058,11	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	11 607,00	11 607,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 286,79	3 286,79	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	366 300,00	366 300,00	
	Débiteurs divers	480,00	480,00	
	Charges constatées d'avances	5 293,48	5 293,48	
TOTAL DES CREANCES		698 575,38	698 025,38	550,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		366 300,00		

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	94 342,75	28 304,24	66 038,51	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	24 703,58	24 703,58		
	Personnel et comptes rattachés	56 452,95	56 452,95		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 083,10	52 083,10		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	67 964,93	67 964,93		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	32 227,05	32 227,05		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	14,11	14,11		
	Autres dettes	7 684,80	7 684,80		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		335 473,27	269 434,76	66 038,51	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		93 000,00			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		14 832,25			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		14,11			

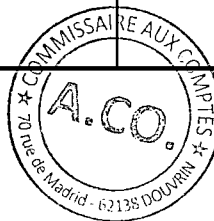


Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		128 143
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT A ETABLIR</i>	55 310	55 310
Autres créances <i>INTER. COURUS SUR DAT</i>	72 833	72 833

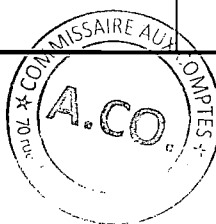


Charges à payer

Etat exprimé en euros

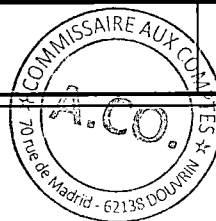
31/12/2022

Total des Charges à payer		83 187
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FACT NON PAR</i>	6 476	6 476
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROV / CP</i> <i>PERSONNEL CAP</i> <i>CH SOC / CP</i> <i>ORG SOCIAUX CAP</i> <i>CHARGES FISCALES SUR CONG</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	5 497 20 500 2 628 15 521 68 24 813	69 026
Autres dettes <i>CLTS AV A ETABLIR</i>	7 685	7 685



Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			5 293	5 293
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				5 293



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	640 000,00				640 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	64 000,00				64 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 315 556,05	1 669 997,19			2 985 553,24
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	2 269 997,19	(2 269 997,19)		1 889 005,66	1 889 005,66
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	4 289 553,24	(600 000,00)		1 889 005,66	5 578 558,90

Date de l'assemblée générale 28/06/2022

Dividendes attribués 600 000,00

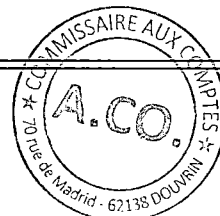
¹ dont dividende provenant du résultat n-1 600 000,00

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 3 689 553,24

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 3 689 553,24

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 1 289 005,66



Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

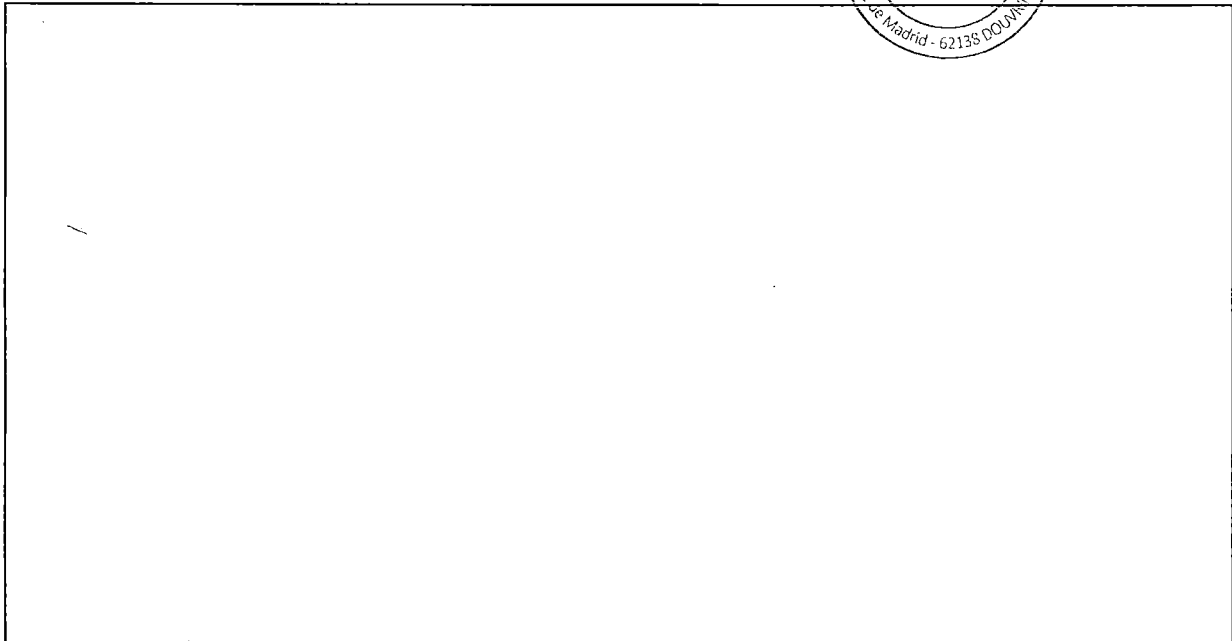
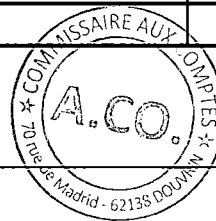
Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	6 400,00	100,0000	640 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	6 400,00	100,0000	640 000,00



Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	931 478,38		931 478,38
TOTAL	931 478,38		931 478,38



Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE					133 425,20	133 425,20
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				92 417,40	92 417,40
	Dotation exercice				9 362,99	9 362,99
	TOTAL				101 780,39	101 780,39
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				85 963,35	85 963,35
	Redevances Exercice				27 588,84	27 588,84
	TOTAL				113 552,19	113 552,19
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				13 433,24	13 433,24
	entre 1 et 5 ans				7 201,18	7 201,18
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				20 634,42	20 634,42
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				316,81	316,81
	entre 1 et 5 ans				246,92	246,92
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				563,73	563,73
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					28 911,83	28 911,83

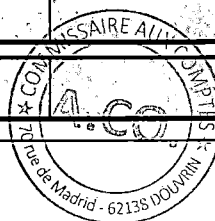
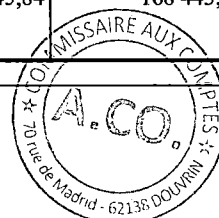


Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros		31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
	Nombre d'actions ordinaires	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	599 194,00	647 154,50	669 340,00	842 372,60	931 478,38
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	1 079 429,56	1 305 824,75	984 278,61	2 339 245,41	2 048 496,06
	Impôts sur les bénéfices	36 199,00	38 733,00	29 824,00	83 840,00	67 813,00
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	988 211,09	1 301 642,68	917 064,55	2 269 997,19	1 889 005,66
	Résultat distribué	300 800,00	505 600,00	900 000,00	600 000,00	
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	163,00	197,98	149,13	352,41	309,48
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	154,41	203,38	143,29	354,69	295,16
	Dividende attribué	47,00	79,00	140,63	93,75	
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	3,00	4,00	4,00	4,00	5,00
	Montant de la masse salariale	226 947,24	245 188,73	264 360,96	306 284,15	338 885,59
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	135 107,87	140 185,63	150 445,84	168 443,14	183 928,84



Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS SOGEBAT	4 022 587,00	80,00	2 351 878,00
SARL SOMATEN	1 102 548,00	99,88	650 396,00
SARL CEJ CONCEPT	122 725,00	99,67	30 311,00
SARL 2G DIFFUSIONS	146 547,00	75,00	38 001,00
SAS ETC D	98 855,00	100,00	32 809,00
SAS G4D	274 143,00	100,00	263 143,00
SAS ZAC EVENTS	68 994,00	100,00	17 847,00
SAS SOTOBAT	5 000,00	60,00	

2. Participations (10 à 50 %)

SCI 5 G	(266 055,41)	10,00	(21 069,43)
SAS CLOS ADEMSA	4 635,00	30,00	(365,00)
SAS NEED NORD		10,00	

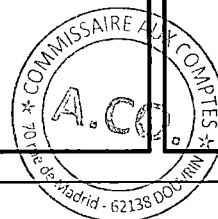
B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

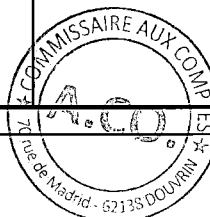


Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Etat exprimé en euros		31/12/2022		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
							Brute	Nette
A. Renseignements détaillés								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
SAS SOGEBAT					4 022 587,00	80,00		
SARL SOMATEN					1 102 548,00	99,88		
SARL CEJ CONCEPT					122 725,00	99,67		
SARL 2G DIFFUSIONS					146 547,00	75,00		
SAS ETC D					98 855,00	100,00		
SAS G4D					274 143,00	100,00		
SAS ZAC EVENTS					68 994,00	100,00		
2. Participations (10 à 50 %)								
SCI 5 G					(266 055,41)	10,00		
SAS CLOS ADEM SA					4 635,00	30,00		
SAS NEED NORD						10,00		
1. Filiales (Plus de 50 %)				Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SAS SOGEBAT						28 419 483,00	2 351 878,00	1 280 000,00
SARL SOMATEN						10 742 823,00	650 396,00	499 375,00
SARL CEJ CONCEPT						432 817,00	30 311,00	29 900,00
SARL 2G DIFFUSIONS						262 573,00	38 001,00	30 000,00
SAS ETC D						190 604,00	32 809,00	
SAS G4D						1 669 155,00	263 143,00	
SAS ZAC EVENTS						53 465,00	17 847,00	
2. Participations (10 à 50 %)								
SCI 5 G				295 400,00		2 570,00	(21 069,43)	
SAS CLOS ADEM SA						913,00	(365,00)	
SAS NEED NORD								
B. Renseignements globaux				Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
				françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital								
Capitaux propres								
Quote part détenue en pourcentage								
Valeur comptable des titres détenus - Brute								
Valeur comptable des titres détenus - Nette								
Prêts et avances consentis								
Montant des cautions et avals								
Chiffre d'affaires								
Résultat du dernier exercice clos								
Dividendes encaissés								



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **5 914 032 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 819 511 euros** et un total **charges** de **930 506 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **1 889 006 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 080,00					1 080,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 080,00					1 080,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 197,70					1 197,70
	Instal., agencement, aménagement divers	6 199,49					6 199,49
	Matériel de transport	82 799,18		94 560,59		1 681,06	175 678,71
	Matériel de bureau, mobilier	42 658,62		209 932,23		1 845,50	250 745,35
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	132 854,99		304 492,82		3 526,56	433 821,25
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	820 720,00		4 000,00			824 720,00
	Autres titres immobilisés	150 456,00		860,00			151 316,00
	Prêts et autres immobilisations financières	550,00					550,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	971 726,00		4 860,00			976 586,00
TOTAL		1 105 660,99		309 352,82		3 526,56	1 411 487,25

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	731,00	349,00		1 080,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	731,00	349,00		1 080,00
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	410,35	200,60		610,95
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 012,67	619,95		2 632,62
	Matériel de transport	16 896,90	35 920,27	508,81	52 308,36
	Matériel de bureau, mobilier	25 103,90	7 601,19	1 845,50	30 859,59
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 423,82	44 342,01	2 354,31	86 411,52
TOTAL		45 154,82	44 691,01	2 354,31	87 491,52

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

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	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				
	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				
	Sur comptes clients		46 986,39		46 986,39
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		46 986,39		46 986,39
TOTAL GENERAL			46 986,39		46 986,39

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	46 986,39	
--	-----------	--

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

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	550,00		550,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés	311 058,11	311 058,11	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	11 607,00	11 607,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 286,79	3 286,79	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	366 300,00	366 300,00	
	Débiteurs divers	480,00	480,00	
	Charges constatées d'avances	5 293,48	5 293,48	
TOTAL DES CREANCES		698 575,38	698 025,38	550,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		366 300,00		

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	94 342,75	28 304,24	66 038,51	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	24 703,58	24 703,58		
	Personnel et comptes rattachés	56 452,95	56 452,95		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 083,10	52 083,10		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	67 964,93	67 964,93		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	32 227,05	32 227,05		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	14,11	14,11		
	Autres dettes	7 684,80	7 684,80		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		335 473,27	269 434,76	66 038,51	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		93 000,00			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		14 832,25			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		14,11			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		128 143
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT A ETABLIR</i>	<i>55 310</i>	55 310
Autres créances <i>INTER. COURUS SUR DAT</i>	<i>72 833</i>	72 833

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2022
Total des Charges à payer		83 187
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 476
<i>FOURNISSEURS FACT NON PAR</i>	6 476	
Dettes fiscales et sociales		69 026
<i>DETTE PROV / CP</i>	5 497	
<i>PERSONNEL CAP</i>	20 500	
<i>CH SOC / CP</i>	2 628	
<i>ORG SOCIAUX CAP</i>	15 521	
<i>CHARGES FISCALES SUR CONG</i>	68	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	24 813	
Autres dettes		7 685
<i>CLTS AV A ETABLIR</i>	7 685	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			5 293	5 293
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				5 293

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	640 000,00				640 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	64 000,00				64 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 315 556,05	1 669 997,19			2 985 553,24
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	2 269 997,19	(2 269 997,19)		1 889 005,66	1 889 005,66
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	4 289 553,24	(600 000,00)		1 889 005,66	5 578 558,90

Date de l'assemblée générale 28/06/2022

Dividendes attribués 600 000,00

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 600 000,00

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 3 689 553,24

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 3 689 553,24

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 1 289 005,66

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

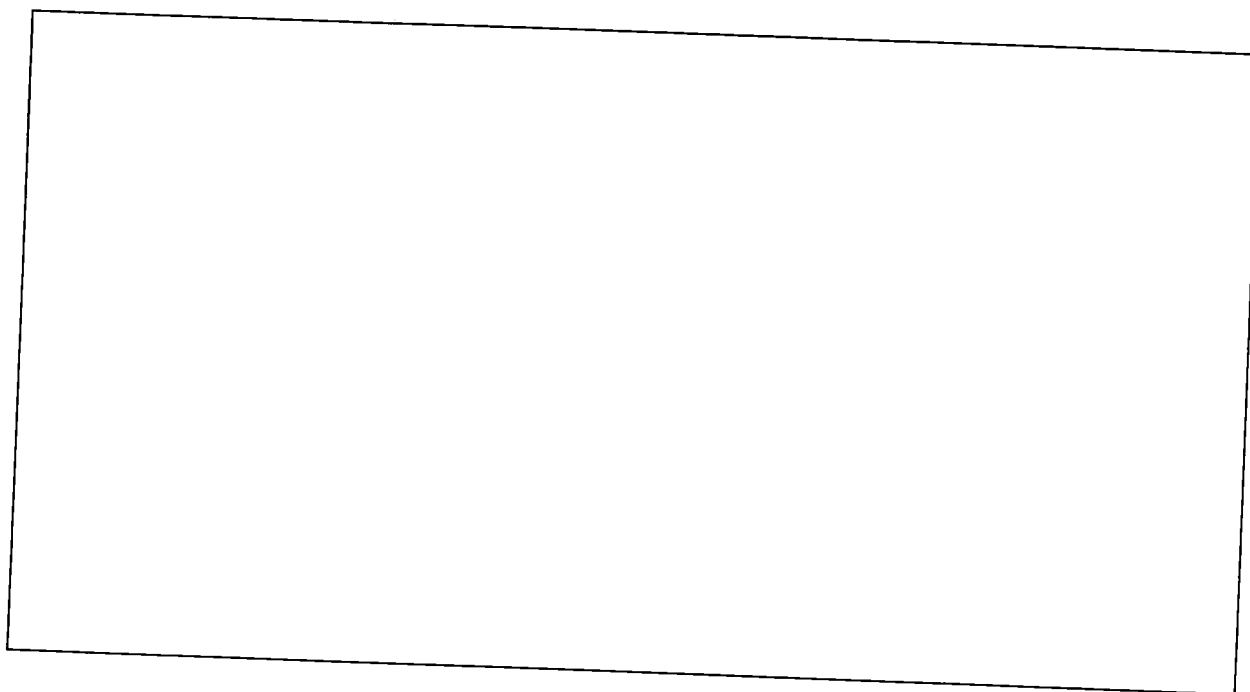
Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	6 400,00	100,0000	640 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	6 400,00	100,0000	640 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	931 478,38		931 478,38
TOTAL	931 478,38		931 478,38



Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE					133 425,20	133 425,20
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				92 417,40	92 417,40
	Dotation exercice				9 362,99	9 362,99
	TOTAL				101 780,39	101 780,39
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				85 963,35	85 963,35
	Redevances Exercice				27 588,84	27 588,84
	TOTAL				113 552,19	113 552,19
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				13 433,24	13 433,24
	entre 1 et 5 ans				7 201,18	7 201,18
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				20 634,42	20 634,42
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				316,81	316,81
	entre 1 et 5 ans				246,92	246,92
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				563,73	563,73
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					28 911,83	28 911,83

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
CAPITAL en Fin d'exercice					
Capital social	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
Nombre d'actions ordinaires	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
Nombre maximal d'actions à créer :					
- Par conversion d'obligation					
- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT					
Chiffre d'affaires (hors taxes)	599 194,00	647 154,50	669 340,00	842 372,60	931 478,38
Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	1 079 429,56	1 305 824,75	984 278,61	2 339 245,41	2 048 496,06
Impôts sur les bénéfices	36 199,00	38 733,00	29 824,00	83 840,00	67 813,00
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	988 211,09	1 301 642,68	917 064,55	2 269 997,19	1 889 005,66
Résultat distribué	300 800,00	505 600,00	900 000,00	600 000,00	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	163,00	197,98	149,13	352,41	309,48
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	154,41	203,38	143,29	354,69	295,16
Dividende attribué	47,00	79,00	140,63	93,75	
PERSONNEL					
Effectif moyen salarié	3,00	4,00	4,00	4,00	5,00
Montant de la masse salariale	226 947,24	245 188,73	264 360,96	306 284,15	338 885,59
Montant des sommes versées en avantages sociaux	135 107,87	140 185,63	150 445,84	168 443,14	183 928,84

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SAS SOGEBAT	4 022 587,00	80,00	2 351 878,00
SARL SOMATEN	1 102 548,00	99,88	650 396,00
SARL CEJ CONCEPT	122 725,00	99,67	30 311,00
SARL 2G DIFFUSIONS	146 547,00	75,00	38 001,00
SAS ETC D	98 855,00	100,00	32 809,00
SAS G4D	274 143,00	100,00	263 143,00
SAS ZAC EVENTS	68 994,00	100,00	17 847,00
SAS SOTOBAT	5 000,00	60,00	

2. Participations (10 à 50 %)

SCI 5 G	(266 055,41)	10,00	(21 069,43)
SAS CLOS ADEMSA	4 635,00	30,00	(365,00)
SAS NEED NORD		10,00	

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
			Brute	Nette
	4 022 587,00	80,00		
	1 102 548,00	99,88		
	122 725,00	99,67		
	146 547,00	75,00		
	98 855,00	100,00		
	274 143,00	100,00		
	68 994,00	100,00		
	(266 055,41)	10,00		
	4 635,00	30,00		
		10,00		
Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
		28 419 483,00	2 351 878,00	1 280 000,00
		10 742 823,00	650 396,00	499 375,00
		432 817,00	30 311,00	29 900,00
		262 573,00	38 001,00	30 000,00
		190 604,00	32 809,00	
		1 669 155,00	263 143,00	
		53 465,00	17 847,00	
295 400,00		2 570,00	(21 069,43)	
		913,00	(365,00)	
Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
françaises	étrangères	françaises	étrangères	