

RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00528
Numéro SIREN : 804 860 328
Nom ou dénomination : 26 PLANCHER ENVIRONNEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 04/09/2023 sous le numéro de dépôt 5080

26 PLANCHER ENVIRONNEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 75 000 euros
Siège social : Zone Industrielle Les Veaux - rue des Tavelles
07170 LAVILLEDIEU
804 860 328 RCS AUBENAS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022**

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 492 529,35 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	492 529,35 euros
À titre de dividendes à l'Associée unique	50 000,00 euros
<hr/>	
Le solde en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 637 477,92 euros.	442 529,35 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 50 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par le Président.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Distribution	Abattement	
	Globale	Éligible	Non éligible
31/12/2019	/	/	/
31/12/2020	60 000 €	/	60 000 €
31/12/2021	50 000 €	/	50 000 €

Certifié conforme
Le Président
Lionel PLANCHER



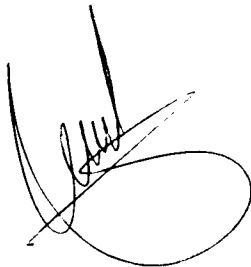
26 PLANCHER ENVIRONNEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 75 000 euros
Siège social : Zone Industrielle Les Veaux - rue des Tavelles
07170 LAVILLEDIEU
804 860 328 RCS AUBENAS

BILAN

(Actif, passif, compte de résultats, annexes)

Exercice clos le 31 décembre 2022

Certifié conforme
Le Président
Lionel PLANCHER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lionel Plancher', written over a large, faint circular stamp or watermark.

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

		Brut	Amort. provisions	Net31/12/2022	Net 31/12/2021
		①	②	③	④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN	13 702	AO	3 570	10 132
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	91 676	AS	67 825	23 851
Autres immobilisations corporelles	AT	102 203	AU	83 800	18 403
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	1 500	BI		1 500
TOTAL II	BJ	209 080	BK	155 195	53 885
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production :	BN		BO		
- de biens					
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	67 398	BU	67 398	16 058
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	1 030 448	BY	30 945	999 503
Autres créances (3)	BZ	652 911	CA		652 911
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	371 302	CG		371 302
Charges constatées d'avance (3)	CH	8 846	CI	8 846	8 495
TOTAL III	CJ	2 130 905	CK	30 945	2 099 960
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	2 339 985	IA	186 140	2 153 845
(1) Droit au bail			(2) A moins d'1 an CP		(3) A plus d'1 an CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks		Créances

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

		Net	31/12/2022	Net	31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	75 000	DA	75 000	75 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	100 854	100 854
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)		EK		
Réserve légale (3)			DD	7 500	7 500
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)			BI		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)			EJ	194 949	1 192
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	492 529	243 756
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	870 832	428 303
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		728	DU	728	551
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		78 196	EI	78 196	65 751
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		967 660	DX	967 660	243 209
Dettes fiscales et sociales		205 556	DY	205 556	136 790
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes		30 873	EA	30 873	27 677
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	1 283 013	473 977
Écarts de conversion passif			V		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	2 153 845	902 279

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 283 013	473 977
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Neant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2021
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
- biens	FD		FE		FF	
Production vendue :	FG	4 335 775	FH	796 916	FI	5 132 691
- services						
Chiffre d'affaires net	FJ	4 335 775	FK	796 916	FL	5 132 691
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	23 079
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	21 532
Autres produits (1) (11)					FQ	320
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	5 177 622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	1 876 840
Variation de stock (marchandises)					FT	-51 339
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					IV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	2 235 729
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	33 287
Salaires et traitements					FY	334 611
Charges sociales (10)					FZ	84 885
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	13 178
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	2 517
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	123
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	4 529 830
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	647 792
Bénéfice attribué ou perte transférée					III	GH
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV	GI
Produits financiers de participations (5)					GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	237
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	237
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	113
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	113
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	237
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	648 029
						325 927

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant

		31/12/2022	31/12/2021
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 12 977	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 12 977	
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 4 300	250
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 4 300	250
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI 8 677	-250
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK 164 177	81 921
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL 5 190 836	3 119 055
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM 4 698 307	2 875 298
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN 492 529	243 756
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	- Crédit-bail mobilier	HP	184 951
	- Crédit-bail immobilier	HQ	94 850
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	59
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	21 532
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
	obligatoires A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	REPARATION DIVERSE	2 300	
	PENALITES FOURNISSEUR	2 000	
	REPIRSE PROVISION CFE PRESCRITE		12 977
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 2 153 845 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 492 529 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Constructions 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans,
- Autres 2 à 10 ans.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains	13 702		
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage	82 686		8 990
- Générales, agencements et aménagements divers	4 808		
- De transport	57 000		
Matériel : - De bureau et informatique, mobilier	27 308		13 086
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	185 504		22 076
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 500		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 500		
TOTAL GÉNÉRAL	187 004		22 076

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains			13 702	
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage			91 676	
- Gales, agencements et aménagements divers			4 808	
- De transport			57 000	
Matériel : - De bureau et informatique, mob.			40 394	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			207 580	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 500	
TOTAL			1 500	
TOTAL GÉNÉRAL			209 080	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 200	1 370		3 570
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	60 807	7 018		67 825
Installations générales, agencements et aménagements divers	3 228	421		3 650
Matériel de transport	57 000			57 000
Matériel de bureau et informatique, mobilier	18 782	4 368		23 150
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	142 017	13 178		155 195
TOTAL GÉNÉRAL	142 017	13 178		155 195

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28 428	2 517		30 945
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	28 428	2 517		30 945
TOTAL GÉNÉRAL	28 428	2 517		30 945
- D'exploitation		2 517		
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 500		1 500
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	40 170	40 170	
Autres créances clients	990 279	990 279	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	224 080	224 080	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	1 732	1 732	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427 099	427 099	
Charges constatées d'avance	8 846	8 846	
TOTAL	1 693 705	1 692 205	1 500
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	728	728		
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	967 660	967 660		
Personnel et comptes rattachés	57 470	57 470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41 613	41 613		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	80 849	80 849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25 623	25 623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	78 196	78 196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	30 873	30 873		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 283 013	1 283 013		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	728	551
Emprunts et dettes financières diverses		194
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221 039	10 982
Dettes fiscales et sociales	54 038	43 417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	28 862	23 888
TOTAL	304 666	79 031

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	727.54	550.64
51860000 INT COURUS A PAYER	727.54	550.64
Emprunts et dettes financières diverses		193.61
45580000 ASSOCIES INTERETS A PAYER		193.61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221 038.80	10 981.68
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	6 348.00	10 981.68
40811000 FOURN. FACT. NON PARVENUES IG	214 690.80	
Dettes fiscales et sociales	54 037.99	43 417.01
42820100 DETTES PROV. CONGES PAYES	23 511.16	13 757.93
43820100 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	6 782.31	3 651.43
44860100 ETAT CHARGES A PAYER	23 323.00	24 925.00
44864000 TAXES FORMATION+TAXE APP	421.52	1 082.65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	28 861.97	23 887.80
46860100 CHARGES A PAYER	28 861.97	23 887.80
TOTAL	304 666.30	79 030.74

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 732	2 022
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 732	2 022

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 732.00	2 022.00
44870100 PRODUITS A RECEVOIR	1 732.00	2 022.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 732.00	2 022 00

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation		
- Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation	8 846	8 495
- Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	8 846	8 495

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	75 000	1.00000	75 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	75 000	1.00000	75 000

Commentaires : néant

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

	Terrains	Constructions	Matériaux & outillage	Autres immobilisations	TOTAL
Valeur d'origine :				1 057 258	1 057 258
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice					
TOTAL					
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs				97 097	97 097
Montants de l'exercice				183 683	183 683
TOTAL				280 780	280 780
Redevances restant dues :					
À 1 an au plus				106 466	106 466
Entre 1 et 5 ans				302 135	302 135
À plus de 5 ans					
TOTAL				408 601	408 601
Valeur résiduelle :					
À 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans				10 503	10 503
À plus de 5 ans					
TOTAL				10 503	10 503
Montant pris en charge dans l'exercice :					

Commentaires : néant

DULATIER & ASSOCIÉS

Avocats associés

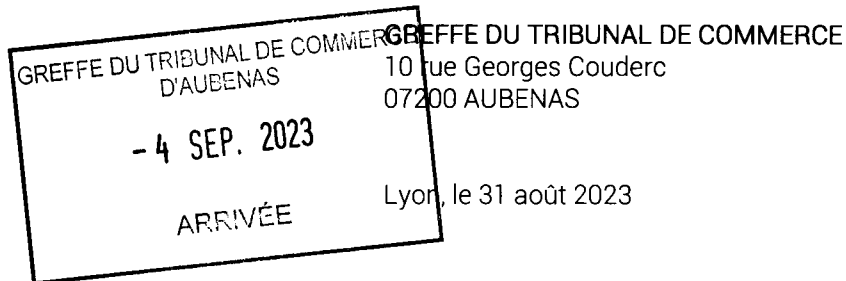
R é m i L L I N A S
Guillaume PROMPT
A u d e R A V A I N E
I s a b e l l e V E R N A Y

Avocats

Mathilde CHARPENTIER
Anne-Sophie IMBERT
Lauranne MICHELETTI

Juristes

Sylvain DI RUSSO
Coline L A C O U R
Marie-Claude MAZUY
Charlotte VASSAL



Courrier Simple

Dossier : 26 PLANCHER ENVIRONNEMENT (SAS) - ACP 31/12/2022
N/Réf. : 230438/AR/YM

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt, les documents suivants relatifs à l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 de la Société 26 PLANCHER ENVIRONNEMENT :

- ✓ 1 exemplaire du bilan (actif, passif, compte de résultat et annexes) ;
- ✓ 1 exemplaire de la résolution d'affectation du résultat adoptée par l'Assemblée Générale Ordinaire.

En application des dispositions de l'article L.232-21 du Code de commerce, cette société est dispensée du dépôt du rapport de gestion.

Nous joignons aux présentes un chèque d'un montant de 45,20 euros établi par notre client, en règlement du coût du dépôt.

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir l'attestation correspondante ainsi que la facture au nom de notre client.

Dans cette attente et restant à votre disposition,

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées et dévouées.

Aude RAVAINÉ
ar@dulatier.com

Yamna ROBERT
ym@dulatier.com

Lyon

Le Cube Orange
42, quai Rambaud
69286 Lyon Cedex 02
Tél. : 04 78 64 88 28
Fax : 04 37 57 99 54
dulatier_lyon@dulatier.com

Paris

25, rue de Lübeck
75116 Paris
Tél. : 01 53 70 10 40
Fax : 04 37 57 99 54
dulatier_paris@dulatier.com

Bourg

3, rue Samaritaine
BP 40161
01004 Bourg en Bresse Cedex
Tél. : 04 74 22 91 10
Fax : 04 37 57 99 54
dulatier_bourg@dulatier.com