

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00139 Numéro SIREN : 384 264 420 Nom ou dénomination : 44 ATLANTIC MOVERS
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2023 sous le numéro de dépôt 11969

SARL SARL 44 ATLANTIC MOVERS

Exercice clos au 31 décembre 2022

*Copie certifiée conforme
à l'original.*



Déposé au Greffe

le **10 JUIL. 2023**

sous le N°

RCS N°

*1969
92 B 139*

COMPTES ANNUELS

orcom

Expertise Comptable Audit & Conseil

Sommaire

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>9</i>
<i>Fonds commercial</i>	<i>10</i>
<i>Amortissements</i>	<i>11</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>12</i>
<i>Capital social</i>	<i>13</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>14</i>
<i>Provisions</i>	<i>15</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>16</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>17</i>
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	<i>18</i>
<i>Effectif moyen</i>	<i>19</i>
<i>Autres informations</i>	<i>20</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>21</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>22</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>24</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>26</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>30</i>

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL SARL 44 ATLANTIC MOVERS** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 757 798	euros
-------------------------	------------------	-------

Chiffre d'affaires :	3 614 797	euros
-----------------------------	------------------	-------

Résultat net comptable :	288 531	euros
---------------------------------	----------------	-------

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ORLEANS
Le 15/03/2023

T. VATINEL
Expert-comptable

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 547	1 547		
	Fonds commercial (1)	15 245		15 245	15 245
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	9 414	9 414		
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	33 649	30 830	2 819	4 374
	Autres immobilisations corporelles	299 419	231 412	68 007	59 828
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1		1	1
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	23 790		23 790	21 733
	TOTAL (II)	383 064	273 203	109 861	101 181
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	31 955		31 955	8 525
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	349		349	697
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	303 240	11 155	292 085	317 853
	Autres créances	1 214 364		1 214 364	1 241 395
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	107 452		107 452	329 868
	Charges constatées d'avance	1 732		1 732	931
	TOTAL (III)	1 659 092	11 155	1 647 937	1 899 267
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	2 042 157	284 358	1 757 798	2 000 448

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 560	3 560
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	377 553	344 404
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	288 531	363 149
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	779 644	821 113
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 FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 455	23 366
Emprunts et dettes financières divers (3)		131 231
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100 921	97 541
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523 109	533 206
Dettes fiscales et sociales	320 927	393 991
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	380	
Produits constatés d'avance (1)	28 363	
Total des dettes	978 155	1 179 335
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 757 798	2 000 448
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	288 530,51	363 149,06
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	877 234	1 081 794
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	4 455	23 366
(3) Dont emprunts participatifs		

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice au **31/12/2022** ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG) homologué par arrêté du 26 décembre 2016 et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 757 798 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 3 695 695 euros et un total charges de 3 407 165 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 288 531 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.

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux

Règles et Méthodes Comptables

coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Agencements des constructions : 7 à 10 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 2 à 4 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 4 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les stocks correspondent principalement aux emballages (cartons, rouleaux à bulles, couvertures, etc...).

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "dernier prix d'achat connu".

Une provision pour 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Règles et Méthodes Comptables

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	16 792				16 792
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 792				16 792
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement	9 414				9 414
	Instal technique, matériel outillage industriels	33 649				33 649
	Instal., agencement, aménagement divers	109 333		24 790	20 950	113 173
	Matériel de transport	151 130		28 644	5 803	173 970
	Matériel de bureau, mobilier	12 276				12 276
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		315 801		53 433	26 753	342 481
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	1				1
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	21 733		2 057		23 790
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21 734		2 057		23 791
TOTAL		354 327		55 490	26 753	383 064

Fonds Commercial

	31/12/2022	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	15 245	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	15 245	

Le fonds commercial concerne un fonds commercial de transport et déménagement exploité à Saint Herblain pour un montant de 15 244.90€.

La société a procédé à un test d'évaluation de son fonds de commerce. Ce test a été réalisé selon un multiple du résultat d'exploitation. La société ne comptabilise pas de dépréciation de son fonds de commerce.

Amortissements

	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	1 547			1 547
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 547			1 547
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	9 414			9 414
Instal technique, matériel outillage industriels	29 275	1 555		30 830
Autres Instal., agencement, aménagement divers	73 779	10 608		84 387
Matériel de transport	127 717	13 084	5 803	134 998
Matériel de bureau, mobilier	11 415	612		12 027
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	251 599	25 860	5 803	271 656
TOTAL	253 146	25 860	5 803	273 203

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 autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	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							

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	23 790		23 790
	Clients douteux ou litigieux	13 379	13 379	
	Autres créances clients	289 862	289 862	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	33 741	33 741	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 537	1 537	
	Taxes sur la valeur ajoutée	86 945	86 945	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 088 913	1 088 913	
	Débiteurs divers	3 228	3 228	
	Charges constatées d'avances	1 732	1 732	
TOTAL DES CREANCES		1 543 127	1 519 337	23 790

- (1) Prêts accordés en cours d'exercice
 (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
 (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		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)	4 455	4 455		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	523 109	523 109		
	Personnel et comptes rattachés	195 805	195 805		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 306	51 306		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	72 452	72 452		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 365	1 365		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	380	380		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	28 363	28 363		
TOTAL DES DETTES		877 234	877 234		

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
 (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 000,00	20,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		5 000,00	20,0000	100 000,00

Variations des Capitaux Propres

	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	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 560				3 560
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	344 404	33 149			377 553
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	363 149	(363 149)		288 531	288 531
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	821 113	(330 000)		288 531	779 644

Date de l'assemblée générale 30/05/2022

Dividendes attribués 330 000

¹dont dividende provenant du résultat n-1 330 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 491 113

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 491 113

²Dont 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 (41 469)

Provisions

	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	12 033	175	1 052	11 155
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	12 033	175	1 052	11 155
TOTAL GENERAL	12 033	175	1 052	11 155
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		175	1 052	
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.				

Produits à recevoir

		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		13 014
Autres créances clients		2 160
Facture a etablr	2 160	
Autres créances		10 854
Ass interets courus	9 347	
Produits a recevoir	1 507	

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		434 993
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		281 912
Fac non parv-fournisseur	25 533	
Fournisseurs - factures n	256 378	
Dettes fiscales et sociales		153 081
Prov congés payés	67 253	
Prov participation sal	64 395	
Pers primes à verser	5 332	
Provision chg sociale	14 604	
Org soc charges à payer	260	
Provisions - charges sur p	1 022	
Etat charges provision	215	

Produits et Charges exceptionnels

	31/12/2022
Total des produits exceptionnels	3 300
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	100
Frais de relance exo	100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 200
Produits des cessions eac exo	3 200
Total des charges exceptionnelles	469
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	469
Penalites amendes penale	469
Résultat exceptionnel	2 831

Effectif moyen

		31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires		3	
	Employés		3	
	Ouvriers		27	
	TOTAL		35	

Autres informations

Transferts de charges d'exploitation et financières

Les transferts de charges correspondent principalement à des remboursements d'assurance et d'indemnités journalières.

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2018, la société EURL ATLANTIC MOVERS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS FINANCIERE GN 2.

Le régime d'intégration fiscale prévu aux articles 223A à 223Q du Code Général des Impôts s'applique. La société FINANCIERE GN 2, en sa qualité de société mère du groupe est seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par les sociétés du groupe.

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : FINANCIERE GN 2

Forme : SAS

SIREN : 820497766

Au capital de : 26 326 530 euros

Adresse du siège social : 5 rue de la Batardière, 45140 ST JEAN DE LA RUELLE

Les comptes de la société sont consolidés selon la méthode de l'intégration globale par la société FINANCIERE GN 2, actionnaire majoritaire.

Engagements financiers

31/12/2022

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier

184 397

184 397

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées. Ce montant n'a pas fait l'objet d'une comptabilisation au titre d'une provision pour risques et charges.

2 034

2 034

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

186 431

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Détail de l'Actif

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		109 861	6,25	101 181	5,06	8 681	8,58
Concessions brevets et droits similaires							
20500000	Concessions droits simil	1 547	0,09	1 547	0,08		
28050000	Amort concessions droits	(1 547)	-0,09	(1 547)	-0,08		
Fonds Commercial		15 245	0,87	15 245	0,76		
20700000	Fonds commercial	15 245	0,87	15 245	0,76		
Constructions							
21350000	Agenc. aménagement	9 414	0,54	9 414	0,47		
28135000	Amort construction	(9 414)	-0,54	(9 414)	-0,47		
Installations techniques, matériel et outillage		2 819	0,16	4 374	0,22	(1 555)	-35,56
21500000	Inst. tech. mat. & out.	33 649	1,91	33 649	1,68		
28150000	Inst tech mat et	(30 830)	-1,75	(29 275)	-1,46	(1 555)	-5,31
Autres immobilisations corporelles		68 007	3,87	59 828	2,99	8 179	13,67
21810000	Inst. aménagement	113 173	6,44	109 333	5,47	3 840	3,51
21820000	Matériel de transport	173 970	9,90	151 130	7,55	22 840	15,11
21830000	Matériel bureau	12 276	0,70	12 276	0,61		
28181000	Inst aménagement	(84 387)	-4,80	(73 779)	-3,69	(10 608)	-14,38
28182000	Am. matériel de transpor	(134 998)	-7,68	(127 717)	-6,38	(7 281)	-5,70
28183000	Amort matériel d'informa	(12 027)	-0,68	(11 415)	-0,57	(612)	-5,36
Autres participations		1		1			
26100000	Titres de participation	1		1			
Autres immobilisations financières		23 790	1,35	21 733	1,09	2 057	9,46
27500000	Depots & cautio verses	23 790	1,35	21 733	1,09	2 057	9,46
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 647 937	93,75	1 899 267	94,94	(251 330)	-13,23
Matières premières, approvisionnements		31 955	1,82	8 525	0,43	23 430	274,86
32100000	Stocks - matières consommables (carburant)	21 221	1,21			21 221	
32600000	Stock emballages	10 734	0,61	8 525	0,43	2 209	25,91
Avances & acomptes versés sur commandes		349	0,02	697	0,03	(347)	-49,85
40910000	Four avanc acptes verse	349	0,02	697	0,03	(347)	-49,85
Créances clients et comptes rattachés		292 085	16,62	317 853	15,89	(25 768)	-8,11
41100000	Clients	287 702	16,37	310 254	15,51	(22 553)	-7,27
41600000	Clients douteux	13 379	0,76	14 642	0,73	(1 263)	-8,62
41810000	Facture a établir	2 160	0,12	4 990	0,25	(2 830)	-56,71
49100000	Prov clients	(11 155)	-0,63	(12 033)	-0,60	877	7,29
Autres créances		1 214 364	69,08	1 241 395	62,06	(27 031)	-2,18
40980900	Fournisseurs avoirs a obtenir			1 890	0,09	(1 890)	-100,00
42540000	Personnel et comptes rattaches	1 256	0,07			1 256	
42540100	Personnel avance de frais	270	0,02	250	0,01	20	8,00
42540200	Acpte interressement	32 215	1,83	61 689	3,08	(29 474)	-47,78
44400000	Impts sur les bénéfices	1 537	0,09	1 537	0,08		
44562000	Etat tva deductible immo						-100,00
44566000	Tva/autres biens & servi	40 087	2,28	40 720	2,04	(633)	-1,55
44566100	Tva deductible sur abs tau						-100,00
44566200	Tva recuperable intracomunauta						-100,00
44566300	Tva ded sur debits taux normal	138	0,01	1		137	N/S

Détail de l'Actif

		01/01/2022	12	01/01/2021	12		
		31/12/2022	mois	31/12/2021	mois	Variations	%
44586000	Tva s/ factures non parvenues	46 720	2,66	47 613	2,38	(893)	-1,88
45110000	Groupe - is	34 827	1,98			34 827	
45120000	Groupe - cice			5 713	0,29	(5 713)	-100,00
45200000	Lcl centralisateur	4 455	0,25	23 366	1,17	(18 911)	-80,93
45500400	C/c gn - atlantic	1 040 284	59,18	1 050 284	52,50	(10 000)	-0,95
45580000	Ass interets courus	9 347	0,53	6 990	0,35	2 357	33,72
46700000	Autres comptes debiteurs ou cr	1 721	0,10	110	0,01	1 611	N/S
46870000	Produits a recevoir	1 507	0,09	1 231	0,06	276	22,45
Disponibilités		107 452	6,11	329 868	16,49	(222 416)	-67,43
51120000	Cheques a encaisser			2 591	0,13	(2 591)	-100,00
51130000	Virements a recevoir	1 410	0,08	1 766	0,09	(356)	-20,16
51222000	Bnp paribas	11 559	0,66	140 982	7,05	(129 423)	-91,80
51224000	Credit lyonnais	4 455	0,25	23 366	1,17	(18 911)	-80,93
51227000	Societe generale	89 659	5,10	160 705	8,03	(71 046)	-44,21
53100000	Caisse	369	0,02	459	0,02	(90)	-19,63
Charges constatées d'avance		1 732	0,10	931	0,05	801	86,09
48600000	Charges constatees d avance	1 732	0,10	931	0,05	801	86,09
TOTAL DU BILAN ACTIF		1 757 798	100,00	2 000 448	100,00	(242 650)	-12,13

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	779 644	44,35	821 113	41,05	(41 469)	-5,05
Capital Social ou individuel	100 000	5,69	100 000	5,00		
10100000 Capital	100 000	5,69	100 000	5,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 560	0,20	3 560	0,18		
10420000 Primes de fusion	3 560	0,20	3 560	0,18		
Réserve légale	10 000	0,57	10 000	0,50		
10610000 Reserve legale	10 000	0,57	10 000	0,50		
Autres réserves	377 553	21,48	344 404	17,22	33 149	9,63
10680000 Autres reserves	377 553	21,48	344 404	17,22	33 149	9,63
Résultat de l'exercice	288 531	16,41	363 149	18,15	(74 619)	-20,55
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	978 155	55,65	1 179 335	58,95	(201 180)	-17,06
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 455	0,25	23 366	1,17	(18 911)	-80,93
51224100 Lcl centralisation tresor	4 455	0,25	23 366	1,17	(18 911)	-80,93
Emprunts et dettes financières divers			131 231	6,56	(131 231)	-100,00
45110000 Groupe - is			131 231	6,56	(131 231)	-100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100 921	5,74	97 541	4,88	3 380	3,47
41910000 Clients av acptes rec	100 921	5,74	97 541	4,88	3 380	3,47
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523 109	29,76	533 206	26,65	(10 098)	-1,89
40100000 Fournisseurs	241 197	13,72	245 020	12,25	(3 823)	-1,56
40810000 Fac non parv-fournisseur	25 533	1,45	32 580	1,63	(7 047)	-21,63
40810900 Fournisseurs - factures n	256 378	14,59	255 606	12,78	772	0,30
Dettes fiscales et sociales	320 927	18,26	393 991	19,70	(73 063)	-18,54
42100000 Personnel- remunerations	55 757	3,17	76 103	3,80	(20 345)	-26,73
42540500 Personnel - note de frais	1 881	0,11	1 175	0,06	707	60,15
42700000 Personnels oppositions	1 186	0,07	982	0,05	204	20,79
42820000 Prov conges paye	67 253	3,83	67 694	3,38	(441)	-0,65
42840000 Prov participation sal	64 395	3,66	90 280	4,51	(25 885)	-28,67
42860000 Pers primes a verser	5 332	0,30	18 080	0,90	(12 748)	-70,51
43100000 Urssaf	21 341	1,21	30 680	1,53	(9 339)	-30,44
43701000 Prevoyance	5 538	0,32	5 715	0,29	(177)	-3,09
43703000 Mutuelle	2 295	0,13	3 898	0,19	(1 604)	-41,14
43780000 Retraite carcept	6 246	0,36	9 829	0,49	(3 583)	-36,45
43820000 Provision chg sociale	14 604	0,83	13 804	0,69	800	5,79
43860000 Org soc charges a payer	260	0,01	260	0,01		
43863000 Provisions - charges sur p	1 022	0,06	3 860	0,19	(2 838)	-73,52
44210000 Prelevement a la source	1 150	0,07	1 393	0,07	(243)	-17,45
44550000 Taxes/c.a. a decasser	39 093	2,22	25 741	1,29	13 352	51,87
44562000 Etat tva deductible immo						
44566100 Tva deductible sur abs tau						
44566200 Tva recuperable intracomunauta						
44571000 Tva collectee 19.6 %	364	0,02	364	0,02		
44572000 Tva collectee encaissement 20	32 633	1,86	37 704	1,88	(5 071)	-13,45
44587000 Tva/fact et av a e	360	0,02	832	0,04	(472)	-56,71
44860000 Etat charges provision	215	0,01			215	

Détail du Passif

		01/01/2022	12	01/01/2021	12		
		31/12/2022	mois	31/12/2021	mois	Variations	%
44861000	Etat - charges provisionnees -			1 923	0,10	(1 923)	-100,00
44862000	Etat - charges provisionnees -			769	0,04	(769)	-100,00
44864000	Etat - charges provisionnees -			2 904	0,15	(2 904)	-100,00
Autres dettes		380	0,02			380	
46700900	Autres comptes debiteurs ou cr	380	0,02			380	
Produits constatés d'avance		28 363	1,61			28 363	
48700000	Produits constatés d'ava	28 281	1,61			28 281	
48700900	Produits constatés d'avance gr	82				82	
TOTAL DU BILAN PASSIF		1 757 798	100,00	2 000 448	100,00	(242 650)	-12,13

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	3 683 049	101,89	3 906 656	100,91	(223 607)	-5,72
Ventes de marchandises	100		4 805	0,12	(4 705)	-97,92
Ventes de marchandises FRANCE	100		4 805	0,12	(4 705)	-97,92
70730000 Groupe - emballages	100		4 805	0,12	(4 705)	-97,92
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	3 614 697	100,00	3 866 466	99,88	(251 769)	-6,51
Production vendue Services FRANCE	3 584 244	99,15	3 806 693	98,33	(222 450)	-5,84
70640000 Stockage	2 915	0,08	3 278	0,08	(362)	-11,06
70640900 Stockage groupe	352	0,01	108		244	225,93
70601000 Déménagement local	1 310 483	36,23	1 378 410	35,61	(67 927)	-4,93
70602000 Demenagements route	925 858	25,61	1 012 351	26,15	(86 493)	-8,54
70603000 Dgt sous-traite hors groupe	47 054	1,30	69 531	1,80	(22 477)	-32,33
70603900 Dgt sous-traite groupe	573 570	15,87	622 778	16,09	(49 208)	-7,90
70621100 Assurance garde meuble	25 741	0,71	31 048	0,80	(5 307)	-17,09
70621300 Assurance transfert	1 923	0,05	2 167	0,06	(244)	-11,28
70621600 Assurance s/dgt	66 805	1,85	56 451	1,46	10 354	18,34
70630000 Garde meubles	93 178	2,58	95 952	2,48	(2 774)	-2,89
70630900 Garde meubles groupe	3 661	0,10	5 395	0,14	(1 734)	-32,15
70660000 Transfert	428 623	11,86	414 428	10,71	14 195	3,43
70660900 Transfert administratif groupe	97 748	2,70	72 479	1,87	25 269	34,86
70661900 Transfert industriel groupe	1 900	0,05			1 900	
70680000 Divers	50		30		20	66,67
70680900 Divers groupe	120		42 287	1,09	(42 167)	-99,72
70681000 Divers hors groupe exonere	(265)	-0,01			(265)	
70682000 Complement gasoil taxable	4 526	0,13			4 526	
Production vendue Services EXPORT	30 453	0,84	59 773	1,54	(29 320)	-49,05
70604000 Dgt europe taxable	12 878	0,36	41 708	1,08	(28 830)	-69,12
70604100 Dgt europe exonere	2 540	0,07	2 400	0,06	140	5,83
70605100 Demenagements exo interna			1 950	0,05	(1 950)	-100,00
70605900 Dgt international - groupe	15 035	0,42	13 715	0,35	1 320	9,62
Montant net du chiffre d'affaires	3 614 797	100,00	3 871 271	100,00	(256 474)	-6,63
Subventions d'exploitation	5 667	0,16	3 000	0,08	2 667	88,89
74000000 Subventions d'exploitation	5 667	0,16	3 000	0,08	2 667	88,89
Reprises sur provisions, transferts de charges	50 901	1,41	30 467	0,79	20 434	67,07
78174000 Reprise provisions client	1 052	0,03	192		861	449,03
79100000 Transf de charges	3 203	0,09			3 203	
79100100 Transfert de charges	2 282	0,06	226	0,01	2 056	910,62
79100200 Remboursement cpam pers produc	11 875	0,33	7 251	0,19	4 624	63,78
79100300 Remboursement assurance vehicu	5 590	0,15	12 640	0,33	(7 050)	-55,78
79100400 Remboursement tipp	15 083	0,42	10 159	0,26	4 924	48,46
79100600 Remboursement plan de resilience	10 000	0,28			10 000	
79101200 Remboursement cpam pers admini	1 816	0,05			1 816	
Autres produits d'exploitation	11 684	0,32	1 917	0,05	9 767	509,49
75800000 Prod div gestion	11 684	0,32	1 917	0,05	9 767	509,49
Total des charges d'exploitation	3 244 344	89,75	3 328 137	85,97	(83 794)	-2,52
Achats de matières premières et autres appro.	294 857	8,16	207 021	5,35	87 836	42,43
60100000 Achats carburant dive	86 620	2,40	79		86 541	N/S
60100900 Achat de carburants - groupe	148 508	4,11	147 337	3,81	1 171	0,80