

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1976 B 02698 Numéro SIREN : 305 587 628 Nom ou dénomination : AUDITEC

Ce dépôt a été enregistré le 24/10/2023 sous le numéro de dépôt 100143

AUDITEC
Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 21 boulevard Poissonnière
75002 PARIS
305 587 628 RCS PARIS

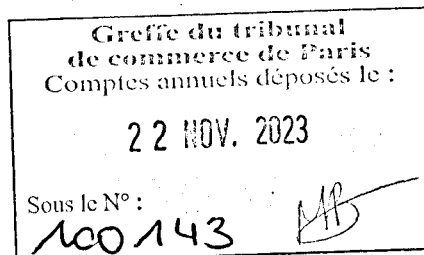
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 228 417 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice		228 417 euros
A la réserve légale		5 000 euros
Solde		----- 223 417 euros
Auquel s'ajoute :		
Le report à nouveau antérieur		574 688 euros
Pour former un bénéfice distribuable de		798 105 euros
A titre de dividendes aux associés		200 000 euros
Le solde		598 105 euros



En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 598 105 euros.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 11 963 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 188 037 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter du 1^{er} septembre 2023.

aw

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

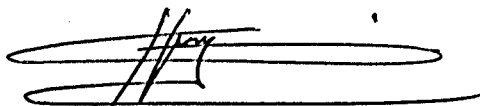
Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A stylized signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Désignation de l'entreprise : SARL AUDITEC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 21 Boulevard Poissonnière 75002 PARIS		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 0 5 8 7 6 2 8 0 0 0 3 6		Néant ☐						
		Exercice N, clos le, 31122022						
		N-1, 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	AC	51 346	4 973	8 263	
		Fonds commercial (1)	AI	AI	471 812	471 812	471 812	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AO				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	226 320	256 798	215 505	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CI			
			Autres participations	CU	CV	2 000	2 000	
			Créances rattachées à des participations	BB	BC			
Autres titres immobilisés			BD	BE				
Prêts	BF	BG	26 148	26 148				
Autres immobilisations financières *	BH	BI	89 050	89 050	89 050			
TOTAL (II)		BJ	BK	277 666	850 782	784 630		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			2 000	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	22 576	465 305	420 836	
		Autres créances (3)	BZ	CA	10 231	10 231	80 758	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	387 174	387 174	182 970	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI				
		Frais de régularisation	CJ	CK	22 576	862 710	686 564	
Frais de régularisation		CW						
Primes de remboursement des obligations (VI) CM								
Ecarts de conversion actif * (VI) CN								
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	300 242	1 713 492	1 471 194		
Renvois : (1) Droit au bail : 100 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	115 198	(3) Part à plus d'un an : CR				
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

Désignation de l'entreprise		SARL AUDITEC		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 150 000)	DA	150 000	106 352	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	84 942	84 942	
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI ☐)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	6 052	6 052	
	Report à nouveau	DH	574 688	479 872	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	228 417	138 465	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	1 054 099	825 682	
	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	4 964		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	4 964		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	199 895	253 525	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	170 086	170 086	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	3 300		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	32 486	35 903	
	Dettes fiscales et sociales	DY	245 893	181 628	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	2 770	4 371	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	654 429	645 512		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 713 492	1 471 194		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	525 493	464 803	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII			

* 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 : SARL AUDITEC							Néant ☐		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	1 644 739	FI		FI	1 644 739	1 427 934	
		FJ	1 644 739	FK		FL	1 644 739	1 427 934	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	14 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	764	3 739	
	Autres produits (1) (11)					FQ	31	172	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 645 535	1 445 845	
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	382 582	330 202	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	17 336	15 249	
	Salaires et traitements *					FY	637 699	604 745	
	Charges sociales (10)					FZ	231 099	234 531	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	66 066	64 346
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	42	3 569	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 334 825	1 252 642
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	310 710	193 202	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GI			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	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			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					QQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 830	10 086	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	5 830	10 086	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(5 830)	(10 086)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	304 880	183 116	

Désignation de l'entreprise SARL AUDITEC		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HIB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	770 331
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	243
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	4 964
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HHI	5 734 574
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III	(5 734) (574)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	70 729 44 078
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 645 535 1 445 845
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 417 118 1 307 380
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	228 417 138 465
REVENUS	(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 IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IHI	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	764 3 739
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultative A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Amendes code de la route	770	
	Valeur nette comptable des éléments actifs cédés		
	Dotations risques	4 964	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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 1 713 492 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 645 535 euros** et un total **charges de 1 417 118 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 228 417 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. Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations :

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

Amortissements :

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

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

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

Stocks et en cours :

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Evènements postérieurs à la clôture (Epidémie de Covid-19) :

Les états financiers de l'entreprise au 31/12/2019 ont été préparés sur la base de l'hypothèse de la continuité d'exploitation. Les activités de l'entreprise ont commencé à être affectées par l'épidémie de Covid-19 au premier trimestre 2020 et l'entreprise s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. Compte tenu du caractère récent de l'épidémie et de la constante évolution des mesures annoncées par le Gouvernement (confinement et aides d'État), la direction de l'entreprise n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. À la date d'arrêtés des comptes de l'entreprise au 31/12/2019, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entreprise à poursuivre son exploitation.

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	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	526 681		1 450			528 131
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	526 681		1 450			528 131
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	187 197		94 748			281 946
	Matériel de transport	111 325					111 325
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	81 977		7 871			89 847
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	380 499		102 619			483 118	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			2 000			2 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	89 050		63 541		37 392	115 198
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	89 050		65 541		37 392	117 198
TOTAL		996 230		169 609		37 392	1 128 447

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				
	Autres	46 606	4 740		51 346
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 606	4 740		51 346
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	51 282	30 733		82 014
	Matériel de transport	46 921	22 265		69 186
	Matériel de bureau, mobilier	66 791	8 329		75 120
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	164 994	61 326		226 320
TOTAL		211 600	66 066		277 666

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	26 148	26 148	
	Autres immobilisations financières	89 050	89 050	
	Clients douteux ou litigieux	35 520	35 520	
	Autres créances clients	452 361	452 361	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 352	6 352	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 879	3 879	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL DES CREANCES	613 310	613 310	
	Prêts accordés en cours d'exercice	54 541		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	28 392		
	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				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine	199 895	74 259	125 637	
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	32 486	32 486		
	Personnel et comptes rattachés	56 003	56 003		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 066	68 066		
	Impôts sur les bénéfices	28 821	28 821		
	Taxes sur la valeur ajoutée	90 284	90 284		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 719	2 719		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	170 086	170 086		
	Autres dettes	2 770	2 770		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	651 129	525 493	125 637	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	27 334			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	80 964			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	170 086			

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		4 964		4 964
	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		4 964		4 964
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	22 576			22 576
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	22 576			22 576
TOTAL GENERAL		22 576	4 964		27 540
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			4 964		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		81 638
Dettes fiscales et sociales		81 638
PROVISION CONGES PAYES	56 003	
PROV. CHARGES S/ CONGES PAYES	25 201	
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	434	

Charges constatées d'avance

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

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			