RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1974 B 00379
Numéro SIREN : 301 985 552
Nom ou dénomination : ABC PLASTIK

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/031638

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	29 550.02	29 550.02				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	53 630.42	45 945.13	7 685.29	8 445.82	760.53-	9.00-
	Autres immobilisations corporelles	256 884.13	242 772.17	14 111.96	30 445.00	16 333.04-	53.65-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	13 949.75		13 949.75	13 949.75		
	Total II	354 014.32	318 267.32	35 747.00	52 840.57	17 093.57-	32.35-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	13 655.72		13 655.72	17 882.74	4 227.02-	23.64-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	48 240.07		48 240.07	21 921.35	26 318.72	120.06
	Marchandises	1 416 935.05	57 573.77	1 359 361.28	1 295 736.47	63 624.81	4.91
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 358 639.92	12 421.56	3 346 218.36	3 495 321.35	149 102.99-	4.27-
	Autres créances	91 633.16		91 633.16	117 769.79	26 136.63-	22.19-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	10 300 000.00		10 300 000.00	8 300 000.00	2 000 000.00	24.10
	Disponibilités	646 938.04		646 938.04	2 159 381.85	1 512 443.81-	70.04-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	177 044.47		177 044.47	81 473.79	95 570.68	117.30
	Total III	16 053 086.43	69 995.33	15 983 091.10	15 489 487.34	493 603.76	3.19
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	16 407 100.75	388 262.65	16 018 838.10	15 542 327.91	476 510.19	3.07

Certifié conforme à l'original

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 13 949.75
(3) Dont à plus d'un an

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 245)	15 244.90	15 244.90		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 524.49	1 524.49		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	21 254.72	21 254.72		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	10 385 755.86	8 142 345.69	2 243 410.17	27.55
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 081 450.97	2 243 410.17	838 040.80	37.36
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	13 505 230.94	10 423 779.97	3 081 450.97	29.56
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		2 000 000.00	2 000 000.00-	100.00-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	748 480.86	748 480.86		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 132 285.38	1 713 055.69	580 770.31-	33.90-
	Dettes fiscales et sociales	553 526.37	636 327.50	82 801.13-	13.01-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	79 314.55	20 683.89	58 630.66	283.46
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 513 607.16	5 118 547.94	2 604 940.78-	50.89-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	16 018 838.10	15 542 327.91	476 510.19	3.07
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 513 607.16	3 118 547.94		

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	21 663 836.18	100.00	17 296 287.30	100.00	4 367 548.88	25.25
+ Ventes de marchandises	18 110 613.32	100.00	14 462 223.44	100.00	3 648 389.88	25.23
- Coût d'achat des marchandises vendues	15 874 469.76	87.65	12 409 815.61	85.81	3 464 654.15	27.92
Marge commerciale	2 236 143.56	12.35	2 052 407.83	14.19	183 735.73	8.95
+ Production vendue	3 553 222.86	100.00	2 834 063.86	100.00	719 159.00	25.38
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	3 553 222.86	100.00	2 834 063.86	100.00	719 159.00	25.38
- Matières premières, approvisionnements consommés	57 056.81	1.61	54 998.56	1.94	2 058.25	3.74
- Sous traitance directe	133 952.43	3.77	133 581.42	4.71	371.01	0.28
Marge brute de production	3 362 213.62	94.62	2 645 483.88	93.35	716 729.74	27.09
Marge brute globale	5 598 357.18	25.84	4 697 891.71	27.16	900 465.47	19.17
- Autres achats + charges externes	1 688 373.27	7.79	1 893 024.03	10.94	204 650.76-	10.81-
Valeur ajoutée	3 909 983.91	18.05	2 804 867.68	16.22	1 105 116.23	39.40
+ Subventions d'exploitation			2 633.34	0.02	2 633.34-	100.00-
- Impôts, taxes et versements assimilés	52 959.52	0.24	28 142.27	0.16	24 817.25	88.18
- Salaires du personnel	191 035.99	0.88	209 003.32	1.21	17 967.33-	8.60-
- Charges sociales du personnel	59 318.20	0.27	63 420.10	0.37	4 101.90-	6.47-
Excédent brut d'exploitation	3 606 670.20	16.65	2 506 935.33	14.49	1 099 734.87	43.87
+ Autres produits de gestion courante	262.14		27.07		235.07	868.38
- Autres charges de gestion courante	1.36		0.21-		1.57	747.62
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	46 519.92	0.21	29 102.94	0.17	17 416.98	59.85
- Dotations aux amortissements	19 270.57	0.09	15 349.21	0.09	3 921.36	25.55
- Dotations aux provisions	60 203.48	0.28	43 811.25	0.25	16 392.23	37.42
Résultat d'exploitation	3 573 976.85	16.50	2 476 905.09	14.32	1 097 071.76	44.29
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	555 734.87	2.57	533 976.30	3.09	21 758.57	4.07
- Charges financières	6 597.84	0.03	3 646.22	0.02	2 951.62	80.95
Résultat courant	4 123 113.88	19.03	3 007 235.17	17.39	1 115 878.71	37.11
+ Produits exceptionnels	1 216.09	0.01	37 694.00	0.22	36 477.91-	96.77-
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	1 216.09	0.01	37 694.00	0.22	36 477.91-	96.77-
- Impôt sur les bénéfices	1 042 879.00	4.81	801 519.00	4.63	241 360.00	30.11
- Participation des salariés						
Résultat NET	3 081 450.97	14.22	2 243 410.17	12.97	838 040.80	37.36

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	18 110 613.32		18 110 613.32	14 462 223.44	3 648 389.88	25.23
Production vendue de biens	3 549 716.58		3 549 716.58	2 830 688.74	719 027.84	25.40
Production vendue de services	3 506.28		3 506.28	3 375.12	131.16	3.89
Chiffre d'affaires NET	21 663 836.18		21 663 836.18	17 296 287.30	4 367 548.88	25.25
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				2 633.34	2 633.34-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			46 519.92	29 102.94	17 416.98	59.85
Autres produits			262.14	27.07	235.07	868.38
Total des Produits d'exploitation (I)			21 710 618.24	17 328 050.65	4 382 567.59	25.29
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			15 977 645.03	13 089 149.93	2 888 495.10	22.07
Variation de stock (marchandises)			103 175.27-	679 334.32-	576 159.05	84.81
Achats de matières premières et autres approvisionnements			57 056.81	54 998.56	2 058.25	3.74
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 822 325.70	2 026 605.45	204 279.75-	10.08-
Impôts, taxes et versements assimilés			52 959.52	28 142.27	24 817.25	88.18
Salaires et traitements			191 035.99	209 003.32	17 967.33-	8.60-
Charges sociales			59 318.20	63 420.10	4 101.90-	6.47-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 270.57	15 349.21	3 921.36	25.55
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			60 203.48	43 811.25	16 392.23	37.42
Dotations aux provisions						
Autres charges			1.36	0.21-	1.57	747.62
Total des Charges d'exploitation (II)			18 136 641.39	14 851 145.56	3 285 495.83	22.12
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 573 976.85	2 476 905.09	1 097 071.76	44.29
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 37 694.00
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres interêts et produits assimiles (3)	555 734.87	533 976.30	21 758.57	4.07
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	555 734.87	533 976.30	21 758.57	4.07
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 597.84	3 646.22	2 951.62	80.95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 597.84	3 646.22	2 951.62	80.95
2. Résultat financier (V-VI)	549 137.03	530 330.08	18 806.95	3.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 123 113.88	3 007 235.17	1 115 878.71	37.11
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 216.09	37 694.00	36 477.91-	96.77-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 216.09	37 694.00	36 477.91-	96.77-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 216.09	37 694.00	36 477.91-	96.77-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 042 879.00	801 519.00	241 360.00	30.11
Total des produits (I+III+V+VII)	22 267 569.20	17 899 720.95	4 367 848.25	24.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 186 118.23	15 656 310.78	3 529 807.45	22.55
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 081 450.97	2 243 410.17	838 040.80	37.36

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
· Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

EURL ABC PLASTIK

7 rue René Sirot
Centre commercial Larrieu
31100 TOULOUSE

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

CABINET CHRISTIAN LAFFITTE
11 RUE JEAN RODIER

31400 TOULOUSE
05.61.17.42.99

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des provisions	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Composition du capital social	x
Evaluation des immobilisations corporelles	x
Evaluation des amortissements	x
Titres immobilisés	x
Evaluations des produits et en cours	x
Evaluation des créances et des dettes	x
Dépréciation des créances	x
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	x
Engagement en matière de pensions et retraites	x

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Résultats financiers des cinq derniers exercices	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 16 018 838.10 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 21 663 836.18 Euros et dégageant un bénéfice de 3 081 450.97 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	29 550		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	51 453		2 177
Installations générales agencements aménagements divers	34 299		
Matériel de transport	143 987		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	78 598		
TOTAL	308 338		2 177
Prêts, autres immobilisations financières	13 950		
TOTAL	13 950		
TOTAL GENERAL	351 837		2 177

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			29 550	29 550
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			53 630	53 630
Installations générales agencements aménagements divers			34 299	34 299
Matériel de transport			143 987	143 987
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			78 598	78 598
TOTAL			310 515	310 515
Prêts, autres immobilisations financières			13 950	13 950
TOTAL			13 950	13 950
TOTAL GENERAL			354 014	354 014

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	29 550			29 550
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	43 008	2 938		45 945
Installations générales agencements aménagements divers	29 438	1 551		30 989
Matériel de transport	128 062	8 661		136 923
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	68 939	5 921		74 860
TOTAL	269 447	19 271		288 717
TOTAL GENERAL	298 997	19 271		318 267

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 938				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 551				
Matériel de transport	8 861				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 921				
TOTAL	19 271				
TOTAL GENERAL	19 271				

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	40 115	57 574	40 115		57 574
Sur comptes clients	13 563	2 630	3 772		12 422
TOTAL	53 678	60 204	43 887		69 995
TOTAL GENERAL	53 678	60 204	43 887		69 995
Dont dotations et reprises d'exploitation		60 203	43 887		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	13 950	13 950	
Clients douteux ou litigieux	14 927	14 927	
Autres créances clients	3 343 713	3 343 713	
Taxe sur la valeur ajoutée	61 890	61 890	
Débiteurs divers	29 743	29 743	
Charges constatées d'avance	177 044	177 044	
TOTAL	3 641 267	3 641 267	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 132 285	1 132 285		
Personnel et comptes rattachés	19 095	19 095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 512	29 512		
Impôts sur les bénéfices	294 888	294 888		
Taxe sur la valeur ajoutée	206 715	206 715		
Autres impôts taxes et assimilés	3 316	3 316		
Groupe et associés	748 481	748 481		
Autres dettes	79 315	79 315		
TOTAL	2 513 607	2 513 607		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 000 000			

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	15.2449	1 000			1 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes:

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art 831-2/3)

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.

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	11 784
Total	11 784

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 321
Dettes fiscales et sociales	5 160
Autres dettes	13 368
Total	177 849

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	177 044
Total	177 044

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art 832-13)

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.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art R 225-102)

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	15 245	15 245	15 245	15 245	15 245
Nbre des actions ordinaires existantes	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	14 567 636	13 393 318	11 498 117	17 236 287	21 663 836
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 772 095	2 128 549	1 979 032	3 074 987	4 159 918
Impôts sur les bénéfices	584 077	678 423	540 603	801 539	1 042 879
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 254 681	1 424 026	1 381 168	2 243 410	3 081 451
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1 188.06	1 450.12	1 438.24	2 273.47	3 117.04
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 254.68	1 424.03	1 381.17	2 243.41	3 081.45
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	7	7	6	7	
Montant de la masse salariale de l'exercice	221 049	216 041	157 064	209 003	191 036
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	85 076	69 994	46 694	63 420	59 318

ABC PLASTIK

Société à responsabilité limitée à associée unique au capital de 15 244,90 euros

Siège social : Centre Commercial 7 rue René Sirot 31094 TOULOUSE CEDEX 1

RCS TOULOUSE 301 985 552

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

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION

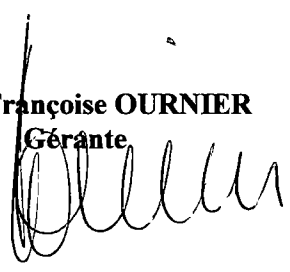
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice s'élevant à **3 081 450,97 euros** de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice :	**3 081 450,97 euros**
Augmenté du compte « report à nouveau » :	**10 385 755,86 euros**
Soit un total de :	**13 467 206,83 euros**

En totalité au compte « autres réserves » dont le montant s'élève ainsi à 13 467 206,83 euros.

L'associée unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois exercices précédents.

Marie-Françoise OURNIER
Gérante



Xavier Molina

Audit et Expertise Comptable

ABC PLASTIK

Société à responsabilité limitée au capital de 15 244,90 €

Siège social : Centre commercial, 7 Rue René Sirot,

31094 TOULOUSE CEDEX

R.C.S : TOULOUSE 301 985 552

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

46, rue Marclan 31600 Muret
Tel 05 61 56 83 64 – Fax . 05 61 56 88 26 – e.mail : xavier.molina@cabinet-molina.com
Xavier Molina, Commissaire Aux Comptes et Expert-Comptable

A l'Assemblée générale,

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 ABC PLASTIK 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 l'association 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 1er 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.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié la réalité et l'exhaustivité des écritures comptables liées au processus d'achat et de vente de marchandises et nous nous sommes assurés que les stocks liés à ce même processus étaient correctement valorisés. Par ailleurs nous nous sommes également assurés du caractère raisonnable des évaluations décrites dans l'annexe des comptes de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

46, rue Marclan 31600 Muret
Tel. : 05 61 56 83 64 – Fax . 05 61 56 88 26 – e.mail. : xavier.molina@cabinet-molina.com
Xavier Molina, Commissaire Aux Comptes et Expert-Comptable

Vérification des documents adressés aux membres de l'association.

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 membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Nous avons été nommés par votre Assemblée Générale en date du 30 juin 2022 et ce, pour les exercices allant de 2022 à 2027.

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 l'association 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 l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre collectif.

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 association.

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.

46, rue Marclan 31600 Muret
Tel. : 05 61 56 83 64 – Fax : 05 61 56 88 26 – e.mail : xavier.molina@cabinet-molina com
Xavier Molina, Commissaire Aux Comptes et Expert-Comptable

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 ;

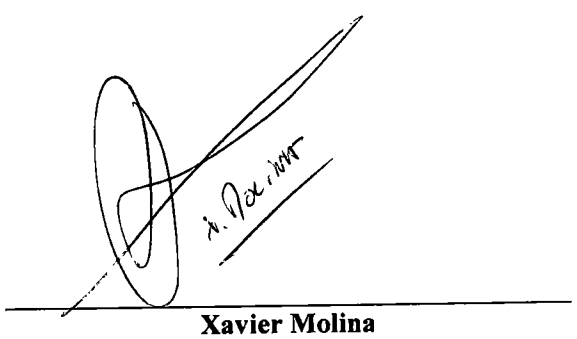
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- 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 l'association 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 Muret, le 08 juin 2023



Xavier Molina
Commissaire Aux Comptes

46, rue Marclan 31600 Muret
Tel. : 05 61 56 83 64 – Fax : 05 61 56 88 26 – e.mail. : xavier.molina@cabinet-molina.com
Xavier Molina, Commissaire Aux Comptes et Expert-Comptable

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	29 550.02	29 550.02				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	53 630.42	45 945.13	7 685.29	8 445.82	760.53-	9.00-
	Autres immobilisations corporelles	256 884.13	242 772.17	14 111.96	30 445.00	16 333.04-	53.65-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	13 949.75		13 949.75	13 949.75		
	Total II	354 014.32	318 267.32	35 747.00	52 840.57	17 093.57-	32.35-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	13 655.72		13 655.72	17 882.74	4 227.02-	23.64-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	48 240.07		48 240.07	21 921.35	26 318.72	120.06
	Marchandises	1 416 935.05	57 573.77	1 359 361.28	1 295 736.47	63 624.81	4.91
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 358 639.92	12 421.56	3 346 218.36	3 495 321.35	149 102.99-	4.27-
	Autres créances	91 633.16		91 633.16	117 769.79	26 136.63-	22.19-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	10 300 000.00		10 300 000.00	8 300 000.00	2 000 000.00	24.10
	Disponibilités	646 938.04		646 938.04	2 159 381.85	1 512 443.81-	70.04-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	177 044.47		177 044.47	81 473.79	95 570.68	117.30
	Total III	16 053 086.43	69 995.33	15 983 091.10	15 489 487.34	493 603.76	3.19
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	16 407 100.75	388 262.65	16 018 838.10	15 542 327.91	476 510.19	3.07

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 13 949.75
(3) Dont à plus d'un an

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 245)	15 244.90	15 244.90		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 524.49	1 524.49		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	21 254.72	21 254.72		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	10 385 755.86	8 142 345.69	2 243 410.17	27.55
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 081 450.97	2 243 410.17	838 040.80	37.36
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	13 505 230.94	10 423 779.97	3 081 450.97	29.56
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		2 000 000.00	2 000 000.00-	100.00-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	748 480.86	748 480.86		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 132 285.38	1 713 055.69	580 770.31-	33.90-
	Dettes fiscales et sociales	553 526.37	636 327.50	82 801.13-	13.01-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	79 314.55	20 683.89	58 630.66	283.46
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	2 513 607.16	5 118 547.94	2 604 940.78-	50.89-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	16 018 838.10	15 542 327.91	476 510.19	3.07
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 513 607.16	3 118 547.94		

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	18 110 613.32		18 110 613.32	14 462 223.44	3 648 389.88	25.23
Production vendue de biens	3 549 716.58		3 549 716.58	2 830 688.74	719 027.84	25.40
Production vendue de services	3 506.28		3 506.28	3 375.12	131.16	3.89
Chiffre d'affaires NET	21 663 836.18		21 663 836.18	17 296 287.30	4 367 548.88	25.25
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				2 633.34	2 633.34-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			46 519.92	29 102.94	17 416.98	59.85
Autres produits			262.14	27.07	235.07	868.38
Total des Produits d'exploitation (I)			21 710 618.24	17 328 050.65	4 382 567.59	25.29
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			15 977 645.03	13 089 149.93	2 888 495.10	22.07
Variation de stock (marchandises)			103 175.27-	679 334.32-	576 159.05	84.81
Achats de matières premières et autres approvisionnements			57 056.81	54 998.56	2 058.25	3.74
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 822 325.70	2 026 605.45	204 279.75-	10.08-
Impôts, taxes et versements assimilés			52 959.52	28 142.27	24 817.25	88.18
Salaires et traitements			191 035.99	209 003.32	17 967.33-	8.60-
Charges sociales			59 318.20	63 420.10	4 101.90-	6.47-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 270.57	15 349.21	3 921.36	25.55
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			60 203.48	43 811.25	16 392.23	37.42
Dotations aux provisions						
Autres charges			1.36	0.21-	1.57	747.62
Total des Charges d'exploitation (II)			18 136 641.39	14 851 145.56	3 285 495.83	22.12
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 573 976.85	2 476 905.09	1 097 071.76	44.29
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents a des exercices anterieurs 37 694.00
(2) Dont charges afférentes a des exercices anterieurs

EURL ABC PLASTIK
31100 TOULOUSE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	555 734.87	533 976.30	21 758.57	4.07
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	555 734.87	533 976.30	21 758.57	4.07
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 597.84	3 646.22	2 951.62	80.95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	6 597.84	3 646.22	2 951.62	80.95
2. Résultat financier (V-VI)	549 137.03	530 330.08	18 806.95	3.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 123 113.88	3 007 235.17	1 115 878.71	37.11
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 216.09	37 694.00	36 477.91-	96.77-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 216.09	37 694.00	36 477.91-	96.77-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 216.09	37 694.00	36 477.91-	96.77-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 042 879.00	801 519.00	241 360.00	30.11
Total des produits (I+III+V+VII)	22 267 569.20	17 899 720.95	4 367 848.25	24.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 186 118.23	15 656 310.78	3 529 807.45	22.55
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 081 450.97	2 243 410.17	838 040.80	37.36

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 16 018 838.10 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 21 663 836.18 Euros et dégageant un bénéfice de 3 081 450.97 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	29 550		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	51 453		2 177
Installations générales agencements aménagements divers	34 299		
Matériel de transport	143 987		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	78 598		
TOTAL	308 338		2 177
Prêts, autres immobilisations financières	13 950		
TOTAL	13 950		
TOTAL GENERAL	351 837		2 177

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			29 550	29 550
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			53 630	53 630
Installations générales agencements aménagements divers			34 299	34 299
Matériel de transport			143 987	143 987
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			78 598	78 598
TOTAL			310 515	310 515
Prêts, autres immobilisations financières			13 950	13 950
TOTAL			13 950	13 950
TOTAL GENERAL			354 014	354 014

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	29 550			29 550
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	43 008	2 938		45 945
Installations générales agencements aménagements divers	29 438	1 551		30 989
Matériel de transport	128 062	8 861		136 923
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	68 939	5 921		74 860
TOTAL	269 447	19 271		288 717
TOTAL GENERAL	298 997	19 271		318 267

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 938				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 551				
Matériel de transport	8 861				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 921				
TOTAL	19 271				
TOTAL GENERAL	19 271				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	40 115	57 574	40 115		57 574
Sur comptes clients	13 563	2 630	3 772		12 422
TOTAL	53 678	60 204	43 887		69 995
TOTAL GENERAL	53 678	60 204	43 887		69 995
Dont dotations et reprises d'exploitation		60 203	43 887		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	13 950	13 950	
Clients douteux ou litigieux	14 927	14 927	
Autres créances clients	3 343 713	3 343 713	
Taxe sur la valeur ajoutée	61 890	61 890	
Débiteurs divers	29 743	29 743	
Charges constatées d'avance	177 044	177 044	
TOTAL	3 641 267	3 641 267	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	159 321	159 321		
Personnel et comptes rattachés	19 095	19 095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 512	29 512		
Impôts sur les bénéfices	294 888	294 888		
Taxe sur la valeur ajoutée	206 715	206 715		
Autres impôts taxes et assimilés	3 316	3 316		
Groupe et associés	748 481	748 481		
Autres dettes	1 052 279	1 052 279		
TOTAL	2 513 607	2 513 607		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 000 000			

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	15.2449	1 000			1 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art 831-2/3)

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	11 784
Total	11 784

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 321
Dettes fiscales et sociales	5 160
Autres dettes	13 368
Total	177 849

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	177 044
Total	177 044

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art 832-13)

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.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	15 245	15 245	15 245	15 245	15 245
Nbre des actions ordinaires existantes	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	14 587 636	13 393 318	11 498 117	17 296 287	21 663 836
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 772 095	2 128 548	1 979 038	3 074 987	4 159 918
Impôts sur les bénéfices	584 017	678 423	540 803	801 519	1 042 879
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 254 681	1 424 026	1 381 168	2 243 410	3 081 451
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	1 188.08	1 450.12	1 438.24	2 273.47	3 117.04
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 254.68	1 424.03	1 381.17	2 243.41	3 081.45
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	7	7	6	7	
Montant de la masse salariale de l'exercice	221 049	216 641	157 064	209 003	191 036
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	83 876	69 994	46 694	63 420	59 318