DocuSign Envelope ID: 25FB1492-CDC7-4EC2-9D0D-E18E85411605

Compte de résultat

DocuSign Envelope ID: 25FB1492-CDC7-4EC2-9D0D-E18E85411605

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	171 175		171 175	174 004	- 2 829	-1,63
Chiffres d'affaires Nets	**171 175**		**171 175**	**174 004**	**- 2 829**	**-1,63**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			10	57	- 47	-82,46
Total des produits d'exploitation (I)			**171 186**	**174 061**	**- 2 875**	**-1,65**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			83 922	86 716	- 2 794	-3,22
Impôts, taxes et versements assimilés			14 591	14 850	- 259	-1,74
Salaires et traitements			64 946	57 778	7 168	12,41
Charges sociales			21 689	15 608	6 081	38,96
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 490	7 913	- 423	-5,35
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			609	577	32	5,55
Total des charges d'exploitation (II)			**193 248**	**183 442**	**9 806**	**5,35**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**-22 062**	**-9 382**	**- 12 680**	**135,15**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			723	1 111	- 388	-34,92
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**723**	**1 111**	**- 388**	**-34,92**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-723**	**-1 111**	**388**	**34,92**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**-22 785**	**-10 492**	**- 12 293**	**117,17**

DocuSign Envelope ID: 25FB1492-CDC7-4EC2-9D0D-E18E85411605

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	**171 186**	**174 061**	**- 2 875**	**-1,65**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**193 971**	**184 553**	**9 418**	**5,10**
RESULTAT NET	**-22 785**	**-10 492**	**- 12 293**	**117,17**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

DocuSign Envelope ID: 25FB1492-CDC7-4EC2-9D0D-E18E85411605

Bilan

Certifié
conforme à
l'original

DocuSigned by:
E051D2B64EF5481...

DocuSign Envelope ID: 25FB1492-CDC7-4EC2-9D0D-E18E85411605

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	561	561			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55 213	54 816	397	1 464	- 1 067
Autres immobilisations corporelles	110 612	73 689	36 923	43 346	- 6 423
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	100		100	100	
TOTAL (I)	**166 486**	**129 066**	**37 420**	**44 910**	**- 7 490**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	31 294		31 294	25 198	6 096
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 476		1 476	6 962	- 5 486
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	23 107		23 107	43 748	- 20 641
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	1 500		1 500	55	1 445
TOTAL (II)	**57 378**		**57 378**	**75 964**	**- 18 586**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**223 864**	**129 066**	**94 798**	**120 873**	**- 26 075**

DocuSign Envelope ID: 25FB1492-CDC7-4EC2-9D0D-E18E85411605

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	400	400	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-14 223	-3 731	- 10 492
Résultat de l'exercice	-22 785	-10 492	- 12 293
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**3 392**	**26 177**	**- 22 785**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	30 032	38 896	- 8 864
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	27 355	26 893	462
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 766	5 661	- 1 895
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	12 437	11 521	916
. Organismes sociaux	6 410	7 097	- 687
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 738	3 692	7 046
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	350	911	- 561
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	319	25	294
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**91 406**	**94 696**	**- 3 290**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**94 798**	**120 873**	**- 26 075**

DocuSign Envelope ID: 25FB1492-CDC7-4EC2-9D0D-E18E85411605

ABCT LA PLAINE
Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros
Siège social : 30 Bis rue du Bailly – 93210 La Plaine Saint Denis
RCS Bobigny 538 717 489

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 31 MAI 2023

L'an deux mille vingt trois,
Et le trente-et-un mai,
A dix-huit heures,

Les associés de la Société ABCT LA PLAINE, Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros, divisé en 200 actions de 200 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, au siège social de la société, sur convocation verbale du Président.

Il a été dressé une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée, en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Rodolphe Thieullent, en sa qualité de Gérant de la société SEVT HOLDING, Président.

…

TROISIEME RESOLUTION – *Affectation des résultats*

L'Assemblée Générale approuvant les propositions du Président, décide d'affecter en intégralité le déficit de l'exercice comptable s'élevant à 22 785,08 euros au compte de report à nouveau.

Il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

…

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,

Le Président

DocuSigned by:
E051D2B64EF5481...

DocuSign Envelope ID: 25FB1492-CDC7-4EC2-9D0D-E18E85411605

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :
Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

DocuSign Envelope ID: 25FB1492-CDC7-4EC2-9D0D-E18E85411605

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 166 486

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*561*			*561*
Immobilisations corporelles	*165 825*			*165 825*
Immobilisations financières	*100*			*100*
TOTAL	*166 486*			*166 486*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 129 066

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*561*			*561*
Immobilisations corporelles	*121 015*	*7 490*		*128 505*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*121 576*	*7 490*		*129 066*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	*561*	*561*	*0*	*1 ans*
Materiel et outillag	*55 213*	*54 816*	*397*	*de 3 à 5 ans*
Instal./agenc.divers	*104 142*	*67 611*	*36 531*	*de 4 à 20 ans*
Materiel de transport	*6 469*	*6 078*	*391*	*3 ans*
TOTAL	*166 386*	*129 066*	*37 320*	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

DocuSign Envelope ID: 25FB1492-CDC7-4EC2-9D0D-E18E85411605

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2 - Etat des créances = 34 370

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*100*		*100*
Actif circulant & charges d'avance	*34 270*	*34 270*	
TOTAL	*34 370*	*34 270*	*100*

3.3 - Charges constatées d'avance = 1 500

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

DocuSign Envelope ID: 25FB1492-CDC7-4EC2-9D0D-E18E85411605

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 40 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*200*	*200,00*	*40 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*200*	*200,00*	*40 000*

4.2 - Etat des dettes = 91 406

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*30 032*	*8 931*	*21 101*	
Dettes financières diverses	*27 355*	*27 355*		
Fournisseurs	*3 766*	*3 766*		
Dettes fiscales & sociales	*29 935*	*29 935*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*319*	*319*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*91 406*	*70 305*	*21 101*	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 12 809

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	*462*
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	*12 347*
Autres dettes	
TOTAL	*12 809*

DocuSign Envelope ID: 25FB1492-CDC7-4EC2-9D0D-E18E85411605

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 171 175

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	*171 175*	*100,00 %*
TOTAL	*171 175*	*100,00 %*

DocuSign Envelope ID: 25FB1492-CDC7-4EC2-9D0D-E18E85411605

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 1 500

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	*1 500*
TOTAL	*1 500*

8.2 - Charges à payer = 12 809

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	*462*
Interets compte courant(45580000)	*462*
Dettes fiscales et sociales :	*12 347*
Pers conges a payer(42820000)	*9 089*
Org.soc. conges a payer(43820000)	*2 959*
Etat autres charges a payer(44860000)	*299*
TOTAL	*12 809*