

A-M-P

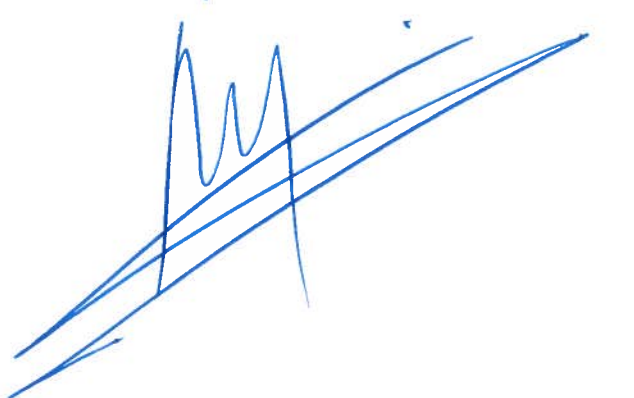
5 RUE DES FORGERONS

77200 TORCY

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe

Carthés Carbone



Cabinet L.S.A.

9 rue André-Joineau

93310 LE PRE ST GERVAIS

0149159325

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	110 130		110 130	470 038	580 167	123.43
Production vendue de services	19 737 276		19 737 276	17 095 653	2 641 623	15.45
Chiffre d'affaires NET	19 847 406		19 847 406	16 625 616	3 221 790	19.38
Production stockée			13 505	3 795	9 710	255.89
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				2 333	2 333	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			24 829	19 894	4 935	24.81
Autres produits			50	292	341	116.97
Total des Produits d'exploitation (I)			19 858 680	16 644 340	3 214 340	19.31
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 955 454	6 952 629	1 002 824	14.42
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			90 188	390 138	480 326	123.12
Autres achats et charges externes *			8 750 465	7 310 640	1 479 825	20.24
Impôts, taxes et versements assimilés			64 099	47 652	16 447	34.51
Salaires et traitements			1 335 869	1 086 222	249 646	22.98
Charges sociales			804 251	707 844	96 407	13.62
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			63 573	50 595	12 978	25.65
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions				138 500	138 500	100.00
Autres charges			2 712	4	2 707	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			19 106 609	15 903 949	3 202 660	20.14
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			752 071	740 391	11 681	1.58
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

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12 2022	12	31/12 2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)			979		979	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			979		979	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 187		4 944		2 757	55.76
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 187		4 944		2 757	55.76
2. Résultat financier (V-VI)	2 187		3 965		1 778	44.83
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	749 884		736 426		13 458	1.83
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 325		557		18 768	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	19 325		557		18 768	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	39 207		53 511		92 718	173.27
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	39 207		53 511		92 718	173.27
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	58 532		52 954		111 486	210.53
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	202 639		181 753		20 886	11.49
Total des produits (I+III+V+VII)	19 878 005		16 645 876		3 232 130	19.42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 272 229		16 144 157		3 128 071	19.39
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	605 777		501 719		104 059	20.74

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

979

A-M-P

5 RUE DES FORGERONS

77200 TORCY

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe

Carthés Carbone



Cabinet L.S.A.

9 rue André-Joineau

93310 LE PRE ST GERVAIS

0149159325

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	17 025	7 290	9 735	7 705	2 030	26.35
	Autres immobilisations corporelles	338 805	199 154	139 652	110 829	28 823	26.01
	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	4 668		4 668	4 668		
	Total II	360 498	206 444	154 055	123 202	30 853	25.04
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	423 950		423 950	514 138	90 188	17.54
	En-cours de production de biens	35 620		35 620	49 125	13 505	27.49
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	8 850 444		8 850 444	7 718 023	1 132 421	14.67
	Autres créances	991 800		991 800	765 549	226 251	29.55
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	682 058		682 058	327 044	355 014	108.55
	Charges constatées d'avance (3)				5 542	5 542	100.00
	Total III	10 983 872		10 983 872	9 379 422	1 604 451	17.11
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	11 344 371	206 444	11 137 927	9 502 624	1 635 304	17.21

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12 2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	818 102	526 383	291 719	55.42
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	605 777	501 719	104 059	20.74
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 533 879	1 138 102	395 777	34.78
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	188 500	188 500		
	Total III	188 500	188 500		
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	527 879	291 196	236 683	81.28
	Concours bancaires courants	557	95 059	84 502	99.35
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 079 342	5 559 815	519 528	9.34
	Dettes fiscales et sociales	2 640 279	1 845 730	794 550	43.05
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	4 969	211 271	206 302	97.65
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	162 522	182 352	20 430	11.17
	Total IV	9 415 548	8 176 022	1 239 526	15.16
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	11 137 927	9 502 624	1 635 304	17.21

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

9 314 379 8 007 633

A-M-P
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 rue des Forgerons, 77200 TORCY
834 271 124 RCS MEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 3 AOUT 2023

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

L'associée unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 605 777,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice.....605 777,00 euros

En totalité au compte "autres réserves"

Qui s'élève ainsi à1 423 879,00 euros.

Compte-tenu de la distribution de dividende intervenue au 30 juin 2023, le solde du compte « autres réserves » est porté à 1 193 879,00 euros.

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

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

29 000,00 euros, soit 29,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 29 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

15 000,00 euros, soit 15,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 : (distribution exceptionnelle du 30 juin 2023)

230 000,00 euros, soit 230,00 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 230 000,00 euros

Certifié conforme
Pour AMTLJ GROUPE
Abel MARQUES

Certifié Conforme




Audit – Bureau de Paris
16 rue de Monceau

75008 Paris

T : +33 (0)1 42 99 66 44

www.bakertilly.fr

AMP

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 €
Siège social : 5 rue des Forgerons
77200 TORCY

RCS MEAUX 834 271 124

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

EXPERTISE - AUDIT - CONSEIL

SAS Baker Tilly STREGO exerçant sous le nom commercial de Baker Tilly est membre du réseau mondial Baker Tilly International Ltd., dont les membres sont des entités juridiques séparées et indépendantes.
Siège social : 4 rue Papiau de la Verrie – BP 70948 – 49009 Angers Cedex 01 – R.C.S Angers 063 200 885. Société inscrite à l'ordre des Experts-Comptables de la Région Pays de Loire et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Ouest Atlantique.



AMP

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros
Siège social : 5 rue des Forgerons
77200 TORCY

RCS MEAUX 834 271 124

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

À l'Assemblée Générale de la société AMP,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AMP 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 la société 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce.

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 la société 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 la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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 société.

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.

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 la société 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 Paris le 27 juillet 2023

Le Commissaire aux Comptes
Baker Tilly STREGO

Signé par
JEAN FABRICE SUBIAS
Signature numérique de : JEAN FABRICE SUBIAS
Date : 27-07-2023 16:57
Lieu :
35383662356335662d36...

Jean-Fabrice SUBIAS

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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	17 025	7 290	9 735	7 705	2 030	26.35
	Autres immobilisations corporelles	338 805	199 154	139 652	110 829	28 823	26.01
	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	4 668		4 668	4 668		
Total II		360 498	206 444	154 055	123 202	30 853	25.04
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	423 950		423 950	514 138	90 188	17.54
	En-cours de production de biens	35 620		35 620	49 125	13 505	27.49
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	8 850 444		8 850 444	7 718 023	1 132 421	14.67
	Autres créances	991 800		991 800	765 549	226 251	29.55
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	682 058		682 058	327 044	355 014	108.55
	Charges constatées d'avance (3)				5 542	5 542	100.00
Total III		10 983 872		10 983 872	9 379 422	1 604 451	17.11
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		11 344 371	206 444	11 137 927	9 502 624	1 635 304	17.21

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000			
	Réserves						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	818 102		526 383		291 719	55.42
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		605 777		501 719		104 059	20.74
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I		1 533 879		1 138 102		395 777	34.78
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	188 500		188 500			
	Total III	188 500		188 500			
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	527 879		291 196		236 683	81.28
	Concours bancaires courants	557		85 059		84 502	99.35
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Comptes de Régularisation	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 079 342		5 559 815		519 528	9.34
	Dettes fiscales et sociales	2 640 279		1 845 730		794 550	43.05
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	4 969		211 271		206 302	97.65
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	162 522		182 952		20 430	11.17
	Total IV	9 415 548		8 176 022		1 239 526	15.16
Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		11 137 927		9 502 624		1 635 304	17.21

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 9 314 879 8 007 633

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	110 130		110 130	470 038		580 167	123.43
Production vendue de services	19 737 276		19 737 276	17 095 653		2 641 623	15.45
Chiffre d'affaires NET	19 847 406		19 847 406	16 625 616		3 221 790	19.38
Production stockée			13 505	3 795		9 710	255.89
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				2 333		2 333	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			24 829	19 894		4 935	24.81
Autres produits			50	292		341	116.97
Total des Produits d'exploitation (I)			19 858 680	16 644 340		3 214 340	19.31
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 955 454	6 952 629		1 002 824	14.42
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			90 188	390 138		480 326	123.12
Autres achats et charges externes *			8 790 465	7 310 640		1 479 825	20.24
Impôts, taxes et versements assimilés			64 099	47 652		16 447	34.51
Salaires et traitements			1 335 869	1 086 222		249 646	22.98
Charges sociales			804 251	707 844		96 407	13.62
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			63 573	50 595		12 978	25.65
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				138 500		138 500	100.00
Autres charges			2 712	4		2 707	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			19 106 609	15 903 949		3 202 660	20.14
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			752 071	740 391		11 681	1.58
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
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)			979		979	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V			979		979	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 187		4 944		2 757	55.76
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 187		4 944		2 757	55.76
2. Résultat financier (V-VI)	2 187		3 965		1 778	44.83
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	749 884		736 426		13 458	1.83
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 325		557		18 768	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	19 325		557		18 768	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	39 207		53 511		92 718	173.27
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	39 207		53 511		92 718	173.27
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	58 532		52 954		111 486	210.53
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	202 639		181 753		20 886	11.49
Total des produits (I+III+V+VII)	19 878 005		16 645 876		3 232 130	19.42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 272 228		16 144 157		3 128 071	19.38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	605 777		501 719		104 059	20.74

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- 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
Créances immobilisées	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluations des produits et en cours	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X
Transferts de charges	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 11 137 927.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 19 847 405.69 Euros et dégageant un bénéfice de 605 777.18 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Tandis que les exercices précédents avaient été marqués par l'épidémie de Covid-19, l'exercice clos le 31 décembre 2022 a quant à lui été impacté à la fois par les suites de cette épidémie et par les opérations militaires en Ukraine commencées en février 2022, ce qui a généré une forte inflation touchant tous les secteurs de l'économie.

Au niveau de notre société, ces événements n'ont pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir. Toutefois les premières analyses conduisent à l'absence de difficultés financières majeures et ne remettent pas en cause le principe de continuité d'exploitation à douze mois.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Information relative aux traitements comptables induits par les opérations militaires en Ukraine

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2022 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

ANNEXE

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

- 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
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 081		4 944
Installations générales agencements aménagements divers	29 869		3 032
Matériel de transport	179 336		85 020
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 120		1 430
TOTAL	261 405		94 425
Prêts, autres immobilisations financières	4 668		
TOTAL	4 668		
TOTAL GENERAL	266 073		94 425

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			17 025	17 025
Installations générales agencements aménagements divers			32 901	32 901
Matériel de transport			264 355	264 355
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			41 550	41 550
TOTAL			355 830	355 830
Prêts, autres immobilisations financières			4 668	4 668
TOTAL			4 668	4 668
TOTAL GENERAL			360 498	360 498

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 376	2 914		7 290
Installations générales agencements aménagements divers	11 299	3 255		14 554
Matériel de transport	104 515	49 349		153 864
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 681	8 055		30 736
TOTAL	142 871	63 573		206 444
TOTAL GENERAL	142 871	63 573		206 444

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 914				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 255				
Matériel de transport	49 349				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 055				
TOTAL	63 573				
TOTAL GENERAL	63 573				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	188 500				188 500
TOTAL	188 500				188 500
TOTAL GENERAL	188 500				188 500

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	4 668		4 668
Autres créances clients	8 850 444	8 850 444	
Personnel et comptes rattachés	150	150	
Impôts sur les bénéfices	51 513	51 513	
Taxe sur la valeur ajoutée	718 135	718 135	
Divers état et autres collectivités publiques	175	175	
Groupe et associés	141 584	141 584	
Débiteurs divers	80 242	80 242	
TOTAL	9 846 912	9 842 244	4 668

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	557	557		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	527 879	427 210	100 669	
Fournisseurs et comptes rattachés	6 079 342	6 079 342		
Personnel et comptes rattachés	97 984	97 984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165 630	165 630		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 365 740	2 365 740		
Autres impôts taxes et assimilés	10 925	10 925		
Autres dettes	4 969	4 969		
Produits constatés d'avance	162 522	162 522		
TOTAL	9 415 548	9 314 879	100 669	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	317 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	80 317			

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	10.0000	10 000			10 000

Le capital social s'élève à 100.000 € et est composé de 10 000 actions de valeur nominale de 10 euros.

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

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

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.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

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

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 191 170
Autres créances	643
Total	2 191 813

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	557
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643 517
Dettes fiscales et sociales	6 270
Total	650 344

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	162 522
Total	162 522

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations services	19 847 405
Total	19 847 405

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6.979 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6.979 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		3 199 625
Cautions	2 699 625	
Engagements par signature donnés	500 000	
Total (1)		3 199 625

Engagements reçus

Néant

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

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

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Regularisations diverses	11 548	771800
- Régularisation trop versé client	7 776	772000
Total	19 324	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités sur marchés	39 385-	671100
- Pénalités amendes	178	671200
Total	39 207-	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remboursement CPAM et IJ Prevoyance	10 513
Avantage en nature	4 275
Remboursement assurance	10 040
Total	24 828

A-M-P

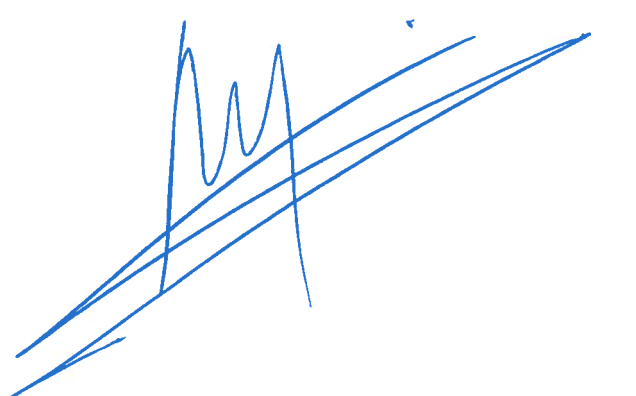
5 RUE DES FORGERONS

77200 TORCY

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe

Carthés Carbone



Cabinet L.S.A.

9 rue André-Joinéau

93310 LE PRE ST GERVAIS

0149159325

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- 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
Créances immobilisées	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluations des produits et en cours	X
Dépréciation des stocks et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X
Transferts de charges	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

- 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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 11 137 927.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 19 847 405.69 Euros et dégageant un bénéfice de 605 777.18 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Tandis que les exercices précédents avaient été marqués par l'épidémie de Covid-19, l'exercice clos le 31 décembre 2022 a quant à lui été impacté à la fois par les suites de cette épidémie et par les opérations militaires en Ukraine commencées en février 2022, ce qui a généré une forte inflation touchant tous les secteurs de l'économie.

Au niveau de notre société, ces événements n'ont pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir. Toutefois les premières analyses conduisent à l'absence de difficultés financières majeures et ne remettent pas en cause le principe de continuité d'exploitation à douze mois.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement significatif postérieur à la clôture n'est à signaler.

Information relative aux traitements comptables induits par les opérations militaires en Ukraine

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2022 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	188 500				188 500
TOTAL	188 500				188 500
TOTAL GENERAL	188 500				188 500

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	4 668		4 668
Autres créances clients	8 850 444	8 850 444	
Personnel et comptes rattachés	150	150	
Impôts sur les bénéfices	51 513	51 513	
Taxe sur la valeur ajoutée	718 135	718 135	
Divers état et autres collectivités publiques	175	175	
Groupe et associés	141 584	141 584	
Débiteurs divers	80 242	80 242	
TOTAL	9 846 912	9 842 244	4 668

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	557	557		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	527 879	427 210	100 669	
Fournisseurs et comptes rattachés	6 079 342	6 079 342		
Personnel et comptes rattachés	97 984	97 984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165 630	165 630		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 365 740	2 365 740		
Autres impôts taxes et assimilés	10 925	10 925		
Autres dettes	4 969	4 969		
Produits constatés d'avance	162 522	162 522		
TOTAL	9 415 548	9 314 879	100 669	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	317 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	80 317			

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	100.0000	10 000			10 000

Le capital social s'élève à 100.000 € et est composé de 10 000 actions de valeur nominale de 10 euros.

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 081		4 944
Installations générales agencements aménagements divers	29 369		3 032
Matériel de transport	179 336		95 020
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 120		1 430
TOTAL	261 405		94 425
Prêts, autres immobilisations financières	4 668		
TOTAL	4 668		
TOTAL GENERAL	266 073		94 425

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			17 025	17 025
Installations générales agencements aménagements divers			32 901	32 901
Matériel de transport			264 355	264 355
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			41 550	41 550
TOTAL			355 830	355 830
Prêts, autres immobilisations financières			4 668	4 668
TOTAL			4 668	4 668
TOTAL GENERAL			360 498	360 498

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 376	2 914		7 290
Installations générales agencements aménagements divers	11 299	3 255		14 554
Matériel de transport	104 515	49 349		153 864
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 681	8 055		30 736
TOTAL	142 871	63 573		206 444
TOTAL GENERAL	142 871	63 573		206 444

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	2 914				
Instal. générales agenc. aménag. divers	3 255				
Matériel de transport	49 349				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 055				
TOTAL	63 573				
TOTAL GENERAL	63 573				

ANNEXE

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

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	2 191 170
Autres créances	643
Total	2 191 813

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	557
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643 517
Dettes fiscales et sociales	6 270
Total	650 344

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	162 522
Total	162 522

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

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

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.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2 3.2 et 831-2 6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2 14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations services	19 847 405
Total	19 847 405

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6.979 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6.979 euros
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		3 199 625
Cautions	2 699 625	
Engagements par signature donnés	500 000	
Total (1)		3 199 625

Engagements reçus

Néant

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

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

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Regularisations diverses	11 548	771800
- Régularisation trop versé client	7 776	772000
Total	19 324	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités sur marchés	39 385	671100
- Pénalités amendes	178	671200
Total	39 207	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remboursement CPAM et IJ Prevoyance	10 513
Avantage en nature	4 275
Remboursement assurance	10 040
Total	24 828