

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2022

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	170 927 854	14 319 390	185 247 243	163 627 168
Production vendue de services	1 355 644	40 586	1 396 230	1 388 450
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	172 283 498	14 359 976	186 643 473	165 015 618
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			13 695	15 500
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			34 401	214 169
Autres produits			54 781	16 169
PRODUITS D'EXPLOITATION			186 746 350	165 261 455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138 774 431	118 344 999
Variation de stock (marchandises)			-3 049 287	-843 128
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			9 252 262	8 011 347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-443 995	-282 628
Autres achats et charges externes			26 788 550	24 963 157
Impôts, taxes et versements assimilés			716 361	653 081
Salaires et traitements			7 548 990	7 162 511
Charges sociales			3 026 815	2 726 292
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 385 622	1 312 401
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				100 000
Autres charges			547 409	390 304
CHARGES D'EXPLOITATION			184 547 159	162 538 336
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 199 191	2 723 119
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			20 907	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3 066	2 357
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change			25 985	1 429
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			49 958	3 793
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56 266	28 694
Différences négatives de change			98 466	71 754
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			154 732	100 448
RESULTAT FINANCIER			-104 774	-96 655
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			2 094 417	2 626 464

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	388 352	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	38 500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	213 418	124 025
PRODUITS EXCEPTIONNELS	640 270	124 025
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	31 974	561
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	193 897	452 032
CHARGES EXCEPTIONNELLES	225 872	452 593
RESULTAT EXCEPTIONNEL	414 399	-328 568
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	315 394	234 447
Impôts sur les bénéfices	527 970	544 940
TOTAL DES PRODUITS	187 436 578	165 389 273
TOTAL DES CHARGES	185 771 126	163 870 763
BENEFICE OU PERTE	1 665 452	1 518 510

FROMAGERIE LE CENTURION

Sigle : F L C

Société par actions simplifiée au capital de 160.000 euros

Siège Social : ZA les Portes du Nord (62820) Libercourt

323 179 374 RCS ARRAS

AFFECTATION DU RESULTAT
ET DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 9 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à la somme de 1.665.451,64 euros, comme suit :

- à titre de dividendes à l'associé unique, à hauteur de : 850.000,00 €
- le solde, au compte « Report à nouveau » : 815.451,64 €

Le dividende par action s'élève à 85 euros.

Les dividendes seront mis en paiement au siège social dans les délais légaux.

Compte tenu de cette affectation :

- le poste « Report à nouveau » est porté de la somme de 2.580.847,71 euros à la somme de 3.396.299,35 euros ;
- les capitaux propres de la Société sont de 12.199.502,63 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement
31 décembre 2021	1.300.000 €	- €
31 décembre 2020	1.800.000 €	- €
31 décembre 2019	900.000 €	- €

Le Président

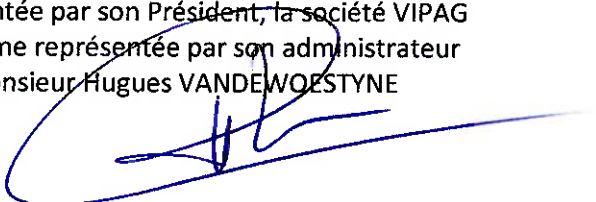
La société SODAGRAL

Représentée par son Président, la société MURTOL

Représentée par son Président, la société VIPAG

Elle-même représentée par son administrateur

Monsieur Hugues VANDEWOESTYNE



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20 115	4 972	15 142	1 721
Fonds commercial	167 694		167 694	167 694
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	1 746 155	1 667 231	78 923	120 895
Installations techniques, matériel, outillage	18 482 801	14 344 011	4 138 790	4 993 324
Autres immobilisations corporelles	1 836 718	1 619 710	217 008	137 136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	650 361		650 361	302 070
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	26		26	26
Créances rattachées à des participations	6		6	7
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113 180		113 180	86 659
ACTIF IMMOBILISE	23 017 054	17 635 925	5 381 129	5 809 530
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	2 738 232		2 738 232	2 294 237
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11 222 855		11 222 855	8 173 568
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	9 540 495	3 300	9 537 195	11 007 889
Autres créances	15 126 842		15 126 842	12 029 196
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	40 567		40 567	217 392
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	279 845		279 845	179 603
ACTIF CIRCULANT	38 948 836	3 300	38 945 536	33 901 885
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	61 965 890	17 639 225	44 326 665	39 711 415

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel (dont versé : 160 000)	160 000	160 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	16 000	16 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	6 979 444	6 979 444
Report à nouveau	2 580 848	2 362 338
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 665 452	1 518 510
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 647 759	1 667 280
CAPITAUX PROPRES	13 049 503	12 703 572
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	100 000	100 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS	100 000	100 000
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 549 025	4 445 814
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	100 645	86 644
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-1 786	3 711
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 063 711	14 827 726
Dettes fiscales et sociales	3 250 733	2 871 045
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	625 931	4 744
Autres dettes	5 587 726	4 658 008
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 176	10 152
DETTES	31 177 162	26 907 843
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	44 326 665	39 711 415

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les durées les plus couramment pratiquées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles	De	A
Agencement des constructions	5 ans	10 ans
Installations techniques, mat.outillage	5 ans	10 ans
Install. générales agencés, aménagés	5 ans	13 ans
Matériel de transport	3 ans	7 ans
Matériel de bureau et informatique	4 ans	5 ans
Mobilier	5 ans	10 ans

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les fonds commerciaux font l'objet d'un test de dépréciation annuel. En cas de perte de valeur, une dépréciation est comptabilisée.

Aucune dépréciation n'a été constatée sur l'exercice.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

INTEGRATION FISCALE

La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale.

L'impôt du groupe est réparti conformément à la convention d'intégration fiscale.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article D 441-4 du Code de Commerce, nous vous indiquons , à la clôture de l'exercice 2022, les factures reçues et émises non réglées dont le terme est échu :

Article D.441 I.-1° : factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu							Article D.441 I.-2° : factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)		0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)

(A) Tranches de retard de paiement

Nbre de factures concernées	1.351					87	5.259					5.043
Montant total TTC des factures concernées	13.866.978	22.606	56.782	9.284	261.889	350.560	9.366.190	220.486	87.231	218.801	588.823	1.115.340
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice	8 %	0 %	0 %	0%	0 %	0 %						
Pourcentage du CA de l'exercice							5%	0 %	0 %	0 %	0 %	1 %

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nbre des factures exclues														-
Montant total TTC des factures exclues														3.947

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L.441-6 ou article L.443-1 du Code de Commerce)

Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	X Délais légaux : 45 jours fin de mois	X Délais légaux : 45 jours fin de mois
--	---	---

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE RETRAITE

Le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière évalué au 31/12/2022 s'élève à 672.699 €.

La méthode retenue dans le cadre de cette évaluation est la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode est définie par la norme comptable IAS 19 révisée (norme européenne) et la norme FAS87 (norme US GAAP). Elle est conforme à la recommandation 2003 R-01 du CNC.

Le montant ainsi évalué correspond à la notion de dette actuarielle.

Cela consiste à :

- évaluer les flux probables en se basant sur les hypothèses d'évolution des rémunérations, les droits exigibles au moment du départ à la retraite et les probabilités de présence dans l'entreprise.
- Actualiser ces flux à la date d'évaluation afin d'obtenir la valeur actuelle probable des flux futurs.
- Proratiser la valeur actuelle probable des flux futurs afin d'obtenir la dette actuarielle.

Les hypothèses retenues sont les suivantes:

- taux d'actualisation : 3.77% (IBOXX)
- charges sociales patronales : 40%
- la probabilité de survie a été déterminée à partir des tables statistiques de l'INSEE 2018-2020.
- ventilation des départs en retraite : 100% de départs volontaires.
- âge de départ en retraite : 63 ans.

EVENEMENTS DE L'EXERCICE

Notre société n'a pas souscrit de PGE.

Crise Russie-Ukraine : Notre société ne commercialise pas de produits ou n'importe pas de produits - matières premières, de la Russie ou de l'Ukraine, et ceci directement ou indirectement.

Néanmoins, cette crise apparue en 2022 a eu et aura un effet sur nos prix d'achat, le coût énergétique électrique et gaz, sur la consommation des ménages et l'activité économique dont l'impact futur n'est pas connu à ce jour. Compte tenu de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture de l'exercice 2022, nos comptes ont été établis sur la base d'informations disponibles à la date d'arrêté sans impact sur la valorisation de nos actifs ni passifs. Il n'est pourtant pas exclu, compte tenu du contexte évoqué ci-dessus, que des effets négatifs à court et à moyen terme puissent être constatés sur l'exercice 2023.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	169 415		18 394
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	1 746 155		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	18 110 400	250 409	156 992
Installations générales, agenc., aménag.	12 916		
Matériel de transport	373 681		133 558
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 386 208		55 032
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	302 070		598 701
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 931 430	250 409	944 283
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	33		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	86 659		26 521
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	86 691		26 521
TOTAL GENERAL	22 187 537	250 409	989 197

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			187 809	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			1 746 155	
Installations techn., matériel et outillages ind.	35 000		18 482 801	
Installations générales, agencements divers			12 916	
Matériel de transport	124 678		382 561	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 441 241	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	250 409		650 361	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	410 087		22 716 035	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations	1		31	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			113 180	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1		113 211	
TOTAL GENERAL	410 089		23 017 054	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		4 972		4 972
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4 972		4 972

Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	1 625 260	41 971		1 667 231
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 117 076	1 238 250	11 315	14 344 011
Installations générales, agenc. et aménag. divers	6 776	2 583		9 359
Matériel de transport	305 231	48 785	116 388	237 628
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 323 663	49 060		1 372 723
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 378 007	1 380 650	127 704	17 630 953
TOTAL GENERAL	16 378 007	1 385 622	127 704	17 635 925

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

Frais établis.

Fonds Cial

Autres. INC.

INCORPOREL.

Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations						4 028	-4 028
Install. Tech.		185 797				206 628	-20 831
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau		8 100				2 762	5 338
Embal récup.							
CORPOREL.		193 897				213 418	-19 521
Acquis. titre							
TOTAL		193 897				213 418	-19 521

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	1 667 280	193 897	213 418	1 647 759
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	1 667 280	193 897	213 418	1 647 759
Provisions pour litiges	100 000			100 000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	100 000			100 000
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	3 300			3 300
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	3 300			3 300
TOTAL GENERAL	1 770 580	193 897	213 418	1 751 059
Dotations et reprises d'exploitation				
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		193 897	213 418	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	6	6	
Prêts			
Autres immobilisations financières	113 180	113 180	
Clients douteux ou litigieux	3 947	3 947	
Autres créances clients	9 536 548	9 536 548	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	9 584	9 584	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	828	828	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 116 138	1 116 138	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	203	203	
Débiteurs divers	14 000 090	14 000 090	
Charges constatées d'avance	279 845	279 845	
TOTAL GENERAL	25 060 368	25 060 368	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, -5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 009 466	1 009 466		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	2 539 558	905 546	1 634 012	
Emprunts et dettes financières divers	100 645	100 645		
Fournisseurs et comptes rattachés	18 063 711	18 063 711		
Personnel et comptes rattachés	1 590 458	1 590 458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 325 623	1 325 623		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	334 652	334 652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	625 931	625 931		
Groupe et associés	3 470 789	3 470 789		
Autres dettes	2 116 937	2 116 937		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 176	1 176		
TOTAL GENERAL	31 178 948	29 544 936	1 634 012	

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice 900 069

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
1688400	INT.COURUS EMP.& CREDITS	1 237,70	1 605,43	-367,73
1688600	INT.COURUS PARTICIPATION	2 709,68	2 870,54	-160,86
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		3 947,38	4 475,97	-528,59
DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH				
4081000	FACT A RECEVOIR	1 376 920,60	614 931,47	761 989,13
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTE RATTACH		1 376 920,60	614 931,47	761 989,13
AUTRES DETTES				
4198000	CLIENTS RRR A ACCORDER	712 206,49	1 288 047,62	-575 841,13
TOTAL AUTRES DETTES		712 206,49	1 288 047,62	-575 841,13
DETTE FISCALE ET SOCIALE				
4282000	CONGES PAYES	840 208,39	829 986,25	10 222,14
4282100	REPOS COMPENSATEUR	178 926,19	179 391,20	-465,01
4284000	DETTE PART. SALARIES	315 394,00	234 447,00	80 947,00
4286000	AUTRES CHARGES A PAYER	195 646,95	145 263,00	50 383,95
4386000	ORGANISMES SOCX A PAYER	207 125,23	134 386,60	72 738,63
4386100	CHARGES CONGES ORG SOCX	319 279,19	315 394,78	3 884,41
4386300	CHARGES SOCIALES/REPOS C	67 991,94	68 168,67	-176,73
4486000	ETAT CHARGES A PAYER	279 799,00	241 240,80	38 558,20
4486100	CHARGES FISC CONGES	22 937,68	22 658,63	279,05
4486300	CHARGES FISC. REPOS COMP	4 884,67	4 897,39	-12,72
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		2 432 193,24	2 175 834,32	256 358,92
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
5181000	INTERETS COURUS A PAYER	5 283,86	5 160,20	123,66
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		5 283,86	5 160,20	123,66
TOTAL CHARGES A PAYER		4 530 551,57	4 088 449,58	442 101,99

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4181000	CLIENTS FACTURES A ETABL	13 380,87	348 380,90	-335 020,03
4182000	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	-1 400 354,74	-616 523,20	-783 831,54
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		-1 386 993,87	-268 142,30	-1 118 851,57
AUTRES CREANCES				
4098000	COLLECTIF FOURN AAR	287 376,48	301 524,04	-14 147,56
TOTAL AUTRES CREANCES		287 376,48	301 524,04	-14 147,56
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		-1 099 617,39	33 381,74	-1 132 999,13

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 31/12/2022

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
4860000	CHARGES CONSTATEES AVANC	279 844,97	179 602,83	100 242,14
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		279 844,97	179 602,83	100 242,14
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
4870000	PRODUITS CONST.D AVANCE	-1 175,91	-10 152,25	8 976,34
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-1 175,91	-10 152,25	8 976,34

Rubriques	Entreprises liées	Participations
ACTIF IMMOBILISE		
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
ACTIF CIRCULANT		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	5 206 113	
Autres créances	270 902	
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 626 878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	241 419	
Autres dettes		
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS		
Produits de participations	197	
Autres produits financiers	21 818	
Charges financières	29 370	

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
--------------------	---------	----------------------

AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	193 897	6872500
VNC DES ACTIFS CEDES	31 974	

TOTAL	225 871	
-------	---------	--

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
---------------------	---------	----------------------

REPRISE AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	213 418	7872500
PRODUITS DE CESSIONS DES ACTIFS	38 500	7752000
INDEMNITES	388 352	7718000

TOTAL	640 270	
-------	---------	--

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	10 000			16
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Déclaration au 31/12/2022

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	2 094 418	424 370	1 670 048
Résultat exceptionnel à court terme	414 398	103 600	310 799
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés	-315 394		-315 394
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	2 193 422	527 970	1 665 453

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		12 703 572
Distributions sur résultats antérieurs		1 300 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		11 403 572
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées	19 521	
Autres variations		
Résultat de l'exercice		1 665 451
SOLDE		1 645 930
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		13 049 502

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE			1 226 257		1 226 257
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs			1 039 268		1 039 268
Exercice en cours			164 095		164 095
TOTAL			1 203 363		1 203 363
VALEUR NETTE			22 894		22 894
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs			1 099 078		1 099 078
Exercice en cours			115 692		115 692
TOTAL			1 214 770		1 214 770
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus					
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE			11 487		11 487
Montant pris en charge ds exerc.			122 223		122 223

Rubriques	Montant
IMPOT DU SUR :	
Provisions réglementaires :	
Provisions pour hausse de prix	
Provisions pour fluctuation des cours	
Provisions pour investissements	
Amortissements dérogatoires	411 940
Subventions d'investissement	
TOTAL ACCROISSEMENTS	411 940
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR :	
Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) :	
Congés payés	
Participation des salariés	78 849
Autres	
A déduire ultérieurement :	
Provisions pour propre assureur	
Autres	67 659
TOTAL ALLEGEMENTS	146 508
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	265 433

IMPOT DU SUR :
Plus-values différées

CREDIT A IMPUTER SUR :
Déficits reportables
Moins-values à long terme

SITUATION FISCALE LATENTE NETTE

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et Cadres	21	
Agentes de maîtrise et Techniciens	24	
Employés	16	
Ouvriers	201	
Apprentis	2	
TOTAL		264

Résultat des 5 derniers exercices

Déclaration au 31/12/2022

Date d'arrêté	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Nombre d'actions					
- ordinaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	186 643 473	165 015 618	150 095 218	128 839 502	118 572 523
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	3 874 916	3 865 814	4 914 701	2 573 657	2 378 773
Impôts sur les bénéfices	527 970	544 940	637 896	366 520	381 458
Participation des salariés	315 394	234 447	230 589	102 855	97 721
Dot. Amortissements et provisions	1 366 101	1 567 918	1 184 285	1 110 040	802 789
Résultat net	1 665 452	1 518 510	2 861 931	994 242	1 096 805
Résultat distribué		1 300 000	1 800 000	900 000	600 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	303,16	308,64	404,62	210,43	189,96
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	166,55	151,85	286,19	99,42	109,68
Dividende attribué	0	130	180	90	60
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	264	259	228	235	223
Masse salariale	7 548 990	7 162 511	6 879 556	6 689 754	6 294 493
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	3 026 815	2 726 292	2 776 158	2 532 941	2 440 809

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
MURTOL - 9 RUE LOUIS NEEL - 59260 LEZENNES	SAS	16 000 000	100,00 %