

3D SERVICES

SASU au capital de 1 000 Euros
Siège social : 56 rue Claude LOEUIL 59112 ANNOEUILLIN

R.C.S LILLE : 818 946 352

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 14 juin 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le quatorze juin à dix heures,
Au siège social,

La société **3D SERVICES** dont le siège social est au, **56 rue Claude LOEUIL 59112 ANNOEUILLIN** immatriculée au Registre du commerce de Lille sous le numéro **818 946 352**, représentée par **Monsieur Yassine BALHARI**, Propriétaire de la totalité des 100 actions de 10 euros chacune composant le capital social de la société **3D SERVICES**,

Associé unique de ladite Société,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis **Monsieur Yassine BALHARI**, président.

Le président précise qu'aucune convention visée à l'article 223-19 du code de commerce, n'est intervenue dans l'exercice.

II – A pris les décisions suivantes portant sur :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- l'affectation des résultats dudit exercice,
- les conventions visées à l'article 223-19 du code de commerce,

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils ont été établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de **27 052 euros**.

L'associé unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

En conséquence, il donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

YB

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 qui s'élève à **27 052 euros** de la façon suivante :

- Report créditeur	112 €
- Résultat 2022	27 052 €
- Dividendes	25 000 €

Report à nouveau créditeur 2023 **2 164 €**

Conformément à l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

- 2019 : aucun dividende
- 2020 : aucun dividende
- 2021 : **Dividende versé à hauteur de 26 euros par actions, pour un total de 100 actions**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal signé par l'associé unique.

Monsieur Yassine BALHARI
Associé & Président





SAS 3D SERVICES

56 rue Claude Loeuil

59112 ANNOEULLIN

COMPTES ANNUELS

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

certifié conforme à l'original par le
président.

Sommaire

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

----- B I L A N -----	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Détail de l'Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Détail du Passif</i>	5
----- R E S U L T A T -----	6
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	7
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	8
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	9
----- A N N E X E -----	11
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	12
<i>Immobilisations</i>	14
<i>Amortissements</i>	15
----- ETATS FISCAUX -----	16
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	17
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	18
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	19
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	20
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	21
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	22
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	23
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	24
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	25
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	26
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	27
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	28
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	29
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	30
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	31
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	32
<i>2059A - Détail des immobilisations cédées</i>	33
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	34
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	35
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	36
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	37
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	38
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	39
<i>Taux réduit IS page 1</i>	40
<i>Taux réduit IS page 2 /1</i>	41
<i>Taux réduit IS page 3 /1</i>	42
<i>Taux réduit IS page 4 /1</i>	43
<i>Taux réduit IS page 5</i>	44
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	45

Etats financiers au 31/12/2022

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 269	192	1 078	
	Autres immobilisations corporelles	8 404	3 896	4 508	4 911
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		9 673	4 087	5 586	4 911
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	923		923	150
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	46 757		46 757	12 077
	Autres créances	734		734	1 321
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	26 771		26 771	17 789
	Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)		75 186		75 186	31 337
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		84 859	4 087	80 772	36 248

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	5 586	6,92	4 911	13,55	675	13,74
Installations techniques, matériel et outillage	1 078	1,33			1 078	
MATERIEL INDUSTRIEL	1 269	1,57			1 269	
Compte n 2815400	(192)	-0,24			(192)	
Autres immobilisations corporelles	4 508	5,58	4 911	13,55	(403)	-8,20
Mat. bureau et inform.	8 404	10,40	7 936	21,89	468	5,89
AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFOR	(3 896)	-4,82	(3 025)	-8,34	(871)	-28,78
TOTAL III - Actif Circulant NET	75 186	93,08	31 337	86,45	43 849	139,93
Matières premières, approvisionnements	923	1,14	150	0,41	773	515,33
STOCKS MATIERES PREMIERES	923	1,14	150	0,41	773	515,33
Créances clients et comptes rattachés	46 757	57,89	12 077	33,32	34 681	287,17
Collectif clients débiteurs	46 757	57,89	12 077	33,32	34 681	287,17
Autres créances	734	0,91	1 321	3,65	(587)	-44,43
Tva déductible / abs	734	0,91	1 192	3,29	(458)	-38,41
TVA collectée 20%			129	0,36	(129)	-100,00
Disponibilités	26 771	33,14	17 789	49,07	8 982	50,50
BANQUE	25 674	31,79	17 649	48,69	8 025	45,47
CAISSE	1 097	1,36	140	0,39	957	683,57
TOTAL DU BILAN ACTIF	80 772	100,00	36 248	100,00	44 524	122,83

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	112	24 608
	Résultat de l'exercice	27 052	1 504
Autres fonds propres	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	28 264	27 212
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 925	135
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 283	3 018
DETTES DIVERSES	Dettes fiscales et sociales	48 300	5 884
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	52 507	9 036
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	80 772	36 248
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		27 052,48	1 504,35
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		52 507	9 036
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	28 264	34,99	27 212	75,07	1 052	3,87
Capital Social ou individuel	1 000	1,24	1 000	2,76		
Capital social	1 000	1,24	1 000	2,76		
Réserve légale	100	0,12	100	0,28		
RESERVE LEGALE	100	0,12	100	0,28		
Report à nouveau	112	0,14	24 608	67,89	(24 496)	-99,55
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT	112	0,14	24 608	67,89	(24 496)	-99,55
Résultat de l'exercice	27 052	33,49	1 504	4,15	25 548	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	52 507	65,01	9 036	24,93	43 471	481,09
Emprunts et dettes financières divers	1 925	2,38	135	0,37	1 790	N/S
Compte courant	1 925	2,38	135	0,37	1 790	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 283	2,83	3 018	8,32	(735)	-24,35
Collectif fournisseurs créditeurs	2 283	2,83	3 018	8,32	(735)	-24,35
Dettes fiscales et sociales	48 300	59,80	5 884	16,23	42 416	720,92
Remun_rations dues	1 546	1,91			1 546	
Rémunérations President	1 500	1,86	1 000	2,76	500	50,00
Dettes provisionn_es sur C.P.	1 168	1,45			1 168	
Urssaf	1 352	1,67	465	1,28	887	190,99
Retraites	636	0,79	191	0,53	445	232,95
Charges sociales sur C.P.	60	0,07			60	
Etat - Impôt société	4 863	6,02	266	0,73	4 597	N/S
Tva à décaisser	3 715	4,60	2 094	5,78	1 621	77,41
T.V.A à régulariser	6 851	8,48	1 744	4,81	5 107	292,94
CHARGES A PAYER	608	0,75	124	0,34	484	388,93
Associés-Dividendes à payer	26 000	32,19			26 000	
TOTAL DU BILAN PASSIF	80 772	100,00	36 248	100,00	44 524	122,83

Etats financiers au 31/12/2022

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	129 257		129 257	64 452
	Montant net du chiffre d'affaires	129 257		129 257	64 452
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			2 500 3	4
Total des produits d'exploitation (1)				131 761	64 456
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			10 089 (773)	9 262 70
	Autres achats et charges externes			31 935	30 599
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 265	857
	Salaires et traitements			43 517	16 331
	Charges sociales du personnel			10 076	4 488
	Cotisations personnelles de l'exploitant			35	70
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			1 939	849
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			7	1
Total des charges d'exploitation (2)				98 092	62 527
RESULTAT D'EXPLOITATION				33 669	1 928

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		33 669	1 928
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		158
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			158
RESULTAT FINANCIER			(158)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		33 669	1 770
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	504	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 250	
	Total des charges exceptionnelles	1 754	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 754)	
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 863	266
TOTAL DES PRODUITS		131 761	64 456
TOTAL DES CHARGES		104 708	62 951
RESULTAT DE L'EXERCICE		27 052	1 504

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2022 12
31/12/2022 mois01/01/2021 12
31/12/2021 mois

Variations %

Total des produits d'exploitation	131 761 101,94	64 456 100,01	67 305 104,42
Ventes de marchandises			
Production vendue Biens			
Production vendue Services + Travaux	129 257 100,00	64 452 100,00	64 806 100,55
Production vendue Services FRANCE	129 257 100,00	64 452 100,00	64 806 100,55
Prestations de services	129 257 100,00	36 922 57,29	92 336 250,09
Prestations de services Exonérée		27 530 42,71	(27 530) -100,00
Montant net du chiffre d'affaires	129 257 100,00	64 452 100,00	64 806 100,55
Reprises sur provisions, transferts de charges	2 500 1,93		2 500
Transfert de charges	2 500 1,93		2 500
Autres produits d'exploitation	3	4 0,01	(1) -13,78
Produits de gestion divers	3	4 0,01	(1) -13,78
Total des charges d'exploitation	98 092 75,89	62 527 97,01	35 564 56,88
Achats de matières premières et autres appro.	10 089 7,81	9 262 14,37	827 8,93
ACHATS MATIERES PREMIERES	10 003 7,74	9 224 14,31	779 8,45
ACHATS FOURNITURES DE BUREAU	86 0,07	38 0,06	48 126,46
Variation de stocks approvisionnements	(773) -0,60	70 0,11	(843) N/S
VARIAT. STOCKS MAT. PREMIERES/	(773) -0,60	70 0,11	(843) N/S
Autres achats et charges externes	31 935 24,71	30 599 47,48	1 336 4,37
Achats études et prest.serv.	2 187 1,69	1 351 2,10	837 61,94
Fourn d'entret. et pet	651 0,50	765 1,19	(115) -14,97
Fournitures de bureaux	202 0,16	15 0,02	187 N/S
Carburants	5 853 4,53	3 567 5,53	2 286 64,10
Carburant UE	106 0,08		106
LOFINOR	5 876 4,55	10 663 16,54	(4 787) -44,89
MBFS france Redevances crédit-bail	3 247 2,51		3 247
Locations	125 0,10		125
LOCATIONS IMMOBILIERES	4 800 3,71	6 600 10,24	(1 800) -27,27
ENTRETIEN ET REPARATIONS	127 0,10	445 0,69	(318) -71,54
PRIMES D'ASSURANCE	2 621 2,03	2 842 4,41	(221) -7,78
Assurance leasing CITAN	148 0,11	148 0,23	
Honoraires comptables	2 220 1,72	1 830 2,84	390 21,32
Frais d'actes et contentieux	8 0,01	135 0,21	(127) -94,15
Cadeaux à la clientèle		530 0,82	(530) -100,00
Publicité, publications, ..	900 0,70		900
Frais de déplacements	250 0,19	415 0,64	(165) -39,76
Frais de réceptions	376 0,29	168 0,26	208 123,55
Frais postaux	28 0,02		28
Frais de télécommunication	1 682 1,30	773 1,20	909 117,62
Services bancaires	528 0,41	353 0,55	175 49,53
Impôts, taxes et versements assimilés	1 265 0,98	857 1,33	408 47,65
Taxe d'apprentissage	268 0,21	38 0,06	230 603,95
FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	216 0,17	31 0,05	186 603,80
CFE	781 0,60	788 1,22	(7) -0,89

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Salaires et traitements	43 517	33,67	16 331	25,34	27 186	166,46
Rémunérations brutes	39 349	30,44	16 331	25,34	23 018	140,94
Congés payés	1 168	0,90			1 168	
Prime de Partage de la Valeur	3 000	2,32			3 000	
Charges sociales du personnel	10 076	7,80	4 488	6,96	5 588	124,52
Charges S.S/C.P	60	0,05			60	
Urssaf	6 375	4,93	3 838	5,95	2 537	66,10
Retraite	941	0,73	650	1,01	291	44,83
Autres charges sociales	2 700	2,09			2 700	
Cotisations personnelles de l'exploitant	35	0,03	70	0,11	(35)	-50,00
l'ard prevoyance	35	0,03	70	0,11	(35)	-50,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	1 939	1,50	849	1,32	1 090	128,46
Compte n° 681120	1 939	1,50	849	1,32	1 090	128,46
Autres charges de gestion courante	7	0,01	1		6	504,03
Charges de gestion diverses	7	0,01	1		6	504,03
Résultat d'exploitation	33 669	26,05	1 928	2,99	31 741	N/S
Total des produits financiers						
Total des charges financières			158	0,24	(158)	-100,00
Intérêts et charges assimilées			158	0,24	(158)	-100,00
Intérêts LOFINORD			158	0,24	(158)	-100,00
Résultat financier			(158)	-0,24	158	100,00
Résultat courant avant impôts	33 669	26,05	1 770	2,75	31 899	N/S
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	1 754	1,36			1 754	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	504	0,39			504	
Penalités de retard	504	0,39			504	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	1 250	0,97			1 250	
Compte n° 687100	1 250	0,97			1 250	
Résultat exceptionnel	(1 754)	-1,36			(1 754)	
Impôts sur les bénéfices	4 863	3,76	266	0,41	4 597	N/S
Impôt société	4 863	3,76	266	0,41	4 597	N/S
Résultat de l'exercice	27 052	20,93	1 504	2,33	25 548	N/S

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **80 772 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 131 761 euros** et un total **charges de 104 708 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 27 052 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			1 269			1 269
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	7 936		2 594		2 127	8 404
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 936		3 864		2 127	9 673
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		7 936		3 864		2 127	9 673

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		192		192
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	3 025	2 997	2 127	3 896
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 025	3 189	2 127	4 087
TOTAL		3 025	3 189	2 127	4 087

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							