

Compte de Résultat (Première Partie)

A AND D

Période du 01/01/22 au 31/12/22

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	165 754		165 754	135 465
Chiffres d'affaires nets	165 754		165 754	135 465
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 000	3 000
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			168 754	138 465
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			11 135	9 913
TOTAL charges externes :			11 135	9 913
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			2 422	905
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			59 544	13 471
Charges sociales			8 423	1 913
TOTAL charges de personnel :			67 967	15 384
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 474	9 493
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			5 474	9 493
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			86 997	35 695
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			81 756	102 770

Certifié conforme

le président



Compte de Résultat (Seconde Partie)

A AND D

Période du 01/01/22 au 31/12/22

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	81 756	102 770
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3	
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER	3	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	81 759	102 770
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 483	3 845
Produits exceptionnels sur opérations en capital		36 708
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	2 483	40 553
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		30 671
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		17 867
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		48 538
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 483	(7 985)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	171 240	179 017
TOTAL DES CHARGES	86 997	84 233
BÉNÉFICE OU PERTE	84 242	94 784

certifié conforme

le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. S. 7', written over the text 'le Président'.

Annexe



L'exercice clôturé au 31/12/2022 présente un montant total du bilan de 600 529 €
et dégage un résultat de 84 242 €

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

- importance relative
- continuité d'exploitation
- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les comptes sont établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n° 2014-03 du 05/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).t.

Evènements significatifs :

- de l'exercice : néant
- postérieurs à compter de la clôture : néant

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes sont comptabilisés en charges.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

Stocks :

Non concerné

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements :

indemnités de fin de carrière

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière le montant des droits acquis par les salariés n'a pas été déterminé à la fin de cet exercice..

droit individuel à la formation

A la clôture de l'exercice, les droits acquis par les salariés n'ont pas été déterminés, ceux-ci étant peu significatifs.

A AND D

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	1 702		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 702		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	62 500		131 012
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	7 175		800
Installations générales, agencements et divers	6 401		6 761
Matériel de transport	6 417		5 456
Matériel de bureau, informatique et mobilier	2 661		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	2 250		
TOTAL immobilisations corporelles :	87 404		144 030
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	341 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	904		
TOTAL immobilisations financières :	341 904		
TOTAL GÉNÉRAL	431 010		144 030

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			1 702	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			1 702	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			62 500	
Constructions sur sol propre			131 012	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			7 975	
Inst. générales, agencements et divers			13 163	
Matériel de transport			11 873	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			2 661	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			2 250	
TOTAL immobilisations corporelles :		2 250	229 184	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			341 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			904	
TOTAL immobilisations financières :			341 904	
TOTAL GÉNÉRAL		2 250	572 789	

Amortissements

A AND D

Période du 01/01/22 au 31/12/22

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.	1 177	525		1 702
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 177	525		1 702
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		1 157		1 157
Installations techn. et outillage industriel	5 042	846		5 887
Inst. générales, agencements et divers	6 401	273		6 675
Matériel de transport	3 170	2 433		5 603
Mat. de bureau, informatique et mobil.	2 183	240		2 423
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	16 796	4 949		21 746
TOTAL GÉNÉRAL	17 973	5 474		23 447

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	846		
Installations générales, agencements et divers	273		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 119		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	1 119		

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/22 au 31/12/22

A AND D

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	904		904
TOTAL de l'actif immobilisé :	904		904
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	14 058	14 058	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	14 058	14 058	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	73	73	

TOTAL GÉNÉRAL	15 035	14 131	904
----------------------	---------------	---------------	------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 717	6 717		
Personnel et comptes rattachés	4 888	4 888		
Sécurité sociale et autres organismes	5 865	5 865		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 033	5 033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44	44		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	88 389	88 389		
Autres dettes	210 983	210 983		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	321 920	321 920		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

A AND D

Période du 01/01/22 au 31/12/22

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	2 635
TOTAL	2 635

Charges et Produits Constatés d'Avance

A AND D

Période du 01/01/22 au 31/12/22

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	73	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	73	

Composition du Capital Social

A AND D

Période du 01/01/22 au 31/12/22

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	500	15,25
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	15,25

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
VENOY (CREE)					
TOTAL					
RAPPEL : Fonds commercial					

Liste des Filiales et Participations

Période du 01/01/22 au 31/12/22

A AND D

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capital	Réserves et RAN avant affecta° resultat	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Valeurs comptables titres détenus Brute	Valeurs comptables titres détenus Nette	Prêts & avances consentis par la société non remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par société au cours exercice
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
SAS HIPAUX	1 175 000	(51 951)	100					1 802 896	2 335	
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										

Bilan Actif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

A AND D

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	1 702	1 702		525
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 702	1 702		525
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	62 500		62 500	62 500
Constructions	131 012	1 157	129 855	
Installations techniques, matériel et outillage industriel	7 975	5 887	2 088	2 133
Autres immobilisations corporelles	27 697	14 701	12 996	3 724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2 250
TOTAL immobilisations corporelles :	229 184	21 746	207 438	70 608
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	341 000		341 000	341 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	904		904	904
TOTAL immobilisations financières :	341 904		341 904	341 904
ACTIF IMMOBILISÉ	572 789	23 447	549 342	413 036

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				18 640
Créances clients et comptes rattachés				1 825
Autres créances	14 058		14 058	
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	14 058		14 058	20 466
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37 055		37 055	135 021
Charges constatées d'avance	73		73	
TOTAL disponibilités et divers :	37 128		37 128	135 021
ACTIF CIRCULANT	51 187		51 187	155 486

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	623 976	23 447	600 529	568 523
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Bilan Passif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

A AND D

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 7 623	7 623	7 623
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	185 982	106 443
Report à nouveau		(15 245)
Résultat de l'exercice	84 242	94 784
TOTAL situation nette :	278 609	194 367
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	278 609	194 367
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	88 389	161 614
TOTAL dettes financières :	88 389	161 614
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 717	2 409
Dettes fiscales et sociales	15 831	9 369
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	210 983	200 763
TOTAL dettes diverses :	233 531	212 542
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	321 920	374 156
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	600 529	568 523

A AND D

Société par Actions simplifiée

Au capital de 7.623,00 euros

Siège Social : 14, rue de Ligny
89290 VENOT

385 126 172 R.C.S. AUXERRE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2023

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du président, décide d'affecter les résultats présentés, soit un bénéfice de 84.242,15 euros, de la façon suivante :

Résultat de l'exercice	84 242,15 €
Auquel s'ajoute la réserve ordinaire	185 981,72 €
Formant un bénéfice distribuable de	270 223,87 €
Distribution de dividendes aux associés	
Dotation à la réserve ordinaire	270 223,87 €
Dividende par action	- €

Par ailleurs, l'assemblée générale prend acte, conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution a été adoptée en l'état à l'unanimité des associés.

Pour copie certifiée conforme
Dominique NUGIER
Président

