

RCS : NANCY Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANCY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00026 Numéro SIREN : 451 577 613 Nom ou dénomination : A.S. PATRICK MANUTENTION
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/02/2024 sous le numéro de dépôt 1034

Bilan Actif

30/09/2022			30/09/2021
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
</			

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

52 646

62 835

Bilan Passif

		30/09/2022	30/09/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	120 000	120 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	12 000	12 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	231 350	219 438
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	39 161	61 912
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	402 512	413 350
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)	734	651
	Emprunts et dettes financières divers (3)	66 947	24 327
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 154	56 970
	Dettes fiscales et sociales	151 282	147 186
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 100	2 000
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	266 217	231 135
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	668 729	644 486
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	39 161,18	61 912,45
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	259 043	222 913
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	734	651
	(3) Dont emprunts participatifs		

Règles et Méthodes Comptables

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 **668 729 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 092 779 euros** et un total **charges de 1 053 617 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 39 161 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022**.

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 incorporelles se constituent d'un fonds de commerce qui n'est pas amorti.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Matériel et outillage	5 et 6 ans
- Agencements, aménagements, installations	5 et 10 ans
- Matériel de transport	3 et 4 ans
- Matériel de bureau	3 et 5 ans
- Mobilier	8 ans

Règles et Méthodes Comptables

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

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.

Engagements de retraite

La recommandation du CNC n° 2003 R-01 du 1er avril 2003 sur les engagements de retraite qui est la transposition de la norme IAS 19 dans les principes comptables français, prévoit qu'à compter du 1er janvier 2004, les sociétés peuvent choisir entre :

- la comptabilisation des engagements de retraite en ayant la possibilité de définir leur propre méthode d'évaluation,
- ou une simple mention annexe.

Au 30 septembre 2022 les engagements de retraite évalués à 20.233 euros n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation.

Médailles du travail

Elles relèvent du règlement CRC n° 2000-06 sur les passifs, qui est la transposition de la norme IAS 37 applicable dans les comptes sociaux français à compter du 1er janvier 2002.

Il n'existe à ce jour aucun usage en vigueur au sein de la société : aucune provision n'a été comptabilisée.

Impacts de la crise sanitaire liée à la covid-19

La crise sanitaire liée à la covid-19 n'a pas eu d'impact réellement mesurable sur notre activité. Aucune mesure d'aide n'a été sollicitée par l'entreprise.

Aucun impact n'est à signaler dans les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2022.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	31 659				31 659
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	31 659				31 659

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	99 533		6 852		106 385
	Instal., agencement, aménagement divers	53 333				53 333
	Matériel de transport	349 295				349 295
	Matériel de bureau, mobilier	15 298		3 997		19 295
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	517 460		10 849		528 309

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés	390				390
	Prêts et autres immobilisations financières	15 500				15 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 890				15 890

TOTAL	565 009		10 849			575 858
--------------	----------------	--	---------------	--	--	----------------

--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 267	332		1 599
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 267	332		1 599
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	86 119	5 205		91 324
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	50 702	329		51 031
	Matériel de transport	336 995	8 616		345 611
	Matériel de bureau, mobilier	12 750	1 832		14 582
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	486 566	15 982		502 548
TOTAL		487 833	16 314		504 147

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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							

Provisions

Début exercice	Augmentations	Diminutions		30/09/2022
		Utilisées	Non utilisées	

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients	52 207	14 788	23 780		43 215
	Autres	24	9			34
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	52 231	14 798	23 780		43 249
TOTAL GENERAL		52 231	14 798	23 780		43 249

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		14 788 9	23 780		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	15 500		15 500
	Clients douteux ou litigieux	52 646		52 646
	Autres créances clients	230 802	230 802	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 200	2 200	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 758	13 758	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 756	3 756	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	5 104	5 104	
	TOTAL DES CREANCES	323 766	255 620	68 146
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	734	734		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	45 154	45 154		
	Personnel et comptes rattachés	35 095	35 095		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 982	45 982		
	Impôts sur les bénéfices	8 934	8 934		
	Taxes sur la valeur ajoutée	54 416	47 241	7 174	
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 856	6 856		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	66 947	66 947		
	Autres dettes	2 100	2 100		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	266 217	259 043	7 174	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		66 947			

Fonds Commercial

	30/09/2022	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	30 000	
TOTAL	30 000	

--

Charges à payer

30/09/2022

Total des Charges à payer		77 688
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INTERETS COURUS A PAYER	734	734
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURN. FACT. NON PARVENUES	12 590	12 590
Dettes fiscales et sociales DETTE PROV./CONGES PAYES AUTR. CHARG. SOCIAL. A PAYER ETAT CHARGES A PAYER	25 333 30 913 6 019	62 265
Autres dettes CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	2 100	2 100

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			5 104
Autres achats et charges externes	01/10/2022 30/09/2023	4 959	
Charges sociales du personnel	01/10/2022 30/09/2023	145	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 104

Produits à recevoir

30/09/2022

Total des Produits à recevoir		4 956
Autres créances clients CLIENTS FACTURES A ETABLIR	1 200	1 200
Autres créances ETAT PRODUITS A RECEVOIR	3 756	3 756

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/09/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

Capital social

		30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	1 200,0000	120 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	1 200,0000	120 000,00

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2022
VALEUR D'ORIGINE					150 372	150 372
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TO TAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TO TAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				31 181	31 181
	entre 1 et 5 ans				124 725	124 725
	à plus de 5 ans					
	TO TAL				155 906	155 906
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				1 504	1 504
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 504	1 504
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

	30/09/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cautionnement solidaire bancaire vis-à-vis d'un fournisseur			25 000
Gage financier en garantie de la caution solidaire bancaire		12 500	
		12 500	25 000
Engagements de crédit-bail			
Redevances restant à payer		155 906	
Valeur résiduelle		1 504	
		157 410	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Engagements de retraite		20 233	
		20 233	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		190 143	25 000
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2022
		NEANT		
			TOTAL	

--

A.S PATRICK MANUTENTION
Société à Responsabilité Limitée au capital de 120.000 euros
Siège social : 2 rue des Angles
54840 VELAIN EN HAYE
RCS NANCY B 451 577 613

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2021/2022, soit 39.161,18 euros, de la façon suivante :

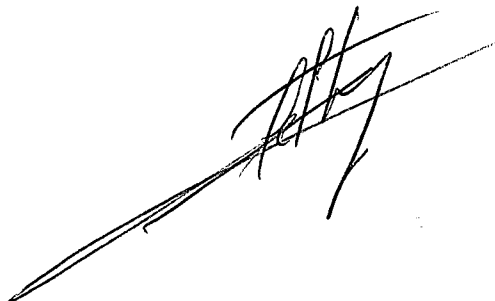
- dotation au fonds d'autres réserves39.161,18
- Total égal au bénéfice de l'exercice.....39.161,18

Il est précisé que les dividendes ci-après ont été distribués au titre des trois derniers exercices.

dividende net

exercice 2018/2019	néant
exercice 2019/2020	néant
exercice 2020/2021	50.000 €

LE TEXTE DE CETTE RESOLUTION A ETE APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MARS 2023.



A.S PATRICK MANUTENTION

2 rue des Angles
54840 VELAIN EN HAYE
Tél: 03.83.23.33 46 Fax: 03.83.23.39.41
mail: aspm.levage@gmail.com
siret 451577613 00024