

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 10637 Numéro SIREN : 348 629 858 Nom ou dénomination : AMG-FECHOZ
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/01/2024 sous le numéro de dépôt 18187



AMG FECHOZ

46 rue Duhesme

75018 PARIS 18E

26.06.13

copie certifiée conforme

Comptes au 31/12/2022

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Balance	8
Détail des comptes - Actif	16
Détail des comptes - Passif	22
Détail des comptes - Charges	26
Détail des comptes - Produits	34

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	38
Capacité d'autofinancement	39

Annexes

Règles et méthodes comptables	41
Faits marquants	44
Immobilisations	45
Amortissements	46
Provisions et dépréciations	47
Créances et dettes	48
Charges à payer	49
Produits à recevoir	50
Charges constatées d'avance	51
Produits constatés d'avance	53
Transfert de charges	54
Charges et produits exceptionnels	55
Composition du capital social	56
Eléments sur les postes des entreprises liées	57
Ventilation du chiffre d'affaires	58
Engagements en matière de retraites	59
Effectif moyen	60

Comptes annuels

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	72 883	68 597	4 286	12 383
Fonds commercial	53 357		53 357	53 357
Autres immobilisations incorporelles	274 000	327 364	-53 364	-53 364
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	166 337	166 288	49	1 398
Autres immobilisations corporelles	648 259	543 284	104 975	85 915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	432 001		432 001	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13 044		13 044	13 000
Autres immobilisations financières	167 082	19 733	147 348	170 515
ACTIF IMMOBILISE	1 826 962	1 125 266	701 697	283 203
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	533 678	81 118	452 560	592 523
En-cours de production de biens	1 120 409		1 120 409	1 013 364
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 159 560		1 159 560	455 010
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	7 645 415	217 418	7 427 997	7 813 666
Autres créances	8 332 075		8 332 075	5 627 142
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	547 005		547 005	66 926
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	117 089		117 089	408 133
ACTIF CIRCULANT	19 455 231	298 536	19 156 695	15 976 764
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif	21 322		21 322	54 576
TOTAL GENERAL	21 303 515	1 423 802	19 879 713	16 314 543

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	9 662 252	9 662 252
Report à nouveau	-8 152 472	-6 855 668
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 634 699	-1 296 803
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	975 082	2 609 781
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	230 322	25 264
Provisions pour charges		
PROVISIONS	230 322	25 264
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 687 854	3 521 869
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 275 807	7 127 327
Dettes fiscales et sociales	3 985 606	2 889 133
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		15 329
Autres dettes	2 699 675	38 656
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		50 558
DETTES	18 648 943	13 642 871
Ecart de conversion passif	25 367	36 626
TOTAL GENERAL	19 879 713	16 314 543

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	13 414 075	1 399 048	14 813 123	20 227 187
Production vendue de services	-14 534		-14 534	864 910
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	13 399 541	1 399 048	14 798 589	21 092 097
Production stockée			107 045	-358 824
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 000	8 512
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 580 608	615 705
Autres produits			36 793	
PRODUITS D'EXPLOITATION			18 524 034	21 357 489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 001 881	3 479 594
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			2 847	426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58 845	-103 458
Autres achats et charges externes			10 015 957	18 793 877
Impôts, taxes et versements assimilés			138 686	88 060
Salaires et traitements			1 827 345	1 758 639
Charges sociales			753 638	678 159
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			43 222	40 646
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			101 601	3 545 210
Dotations aux provisions			209 000	
Autres charges			44 261	1 498 174
CHARGES D'EXPLOITATION			17 197 283	29 779 328
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 326 752	-8 421 839
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				438
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			25 264	25 582
Différences positives de change			10 881	18 987
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			36 145	45 008
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			21 322	22 264
Intérêts et charges assimilées			74 153	60 040
Différences négatives de change			15 338	25 503
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			110 812	107 808
RESULTAT FINANCIER			-74 667	-62 800
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 252 085	-8 484 638

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 917	4 036 427
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 488	800
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		1 468 872
PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 405	5 506 099
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135 803	14 245
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 216 171	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	15 783	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 367 757	14 245
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 353 352	5 491 854
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-466 568	-1 695 982
TOTAL DES PRODUITS	18 574 585	26 908 596
TOTAL DES CHARGES	20 209 284	28 205 399
BENEFICE OU PERTE	-1 634 699	-1 296 803

Détail des comptes

Balance au 31/12/2022

AMG - AMG FECHOZ
46 rue Duhesme
75018 PARIS 18E

Edité le 24/05/2023
Par paul SEILLIER

Compte	Libellé	Solde à nouveau	Débit	Crédit	Solde
1013000	Capital social	-1 000 000,00			-1 000 000,00
1061100	Réserve légale	-100 000,49			-100 000,49
1068800	Réserves diverses	-9 662 252,33			-9 662 252,33
Groupe 10	Capital et réserves	-10 762 252,82			-10 762 252,82
1190000	Report à nouveau (SD)	6 855 668,37	1 296 803,19		8 152 471,56
Groupe 11	Report à nouveau	6 855 668,37	1 296 803,19		8 152 471,56
129000	Compte de résultat	1 296 803,19		1 296 803,19	
Groupe 12	Résultat de l'exercice	1 296 803,19		1 296 803,19	
1515000	Prov/pertes de change	-25 264,27	3 942,74		-21 321,53
1518000	Prov. pr risques chantier			209 000,00	-209 000,00
Groupe 15	Provisions	-25 264,27	3 942,74	209 000,00	-230 321,53
1640000	Emprunt Sté Crédit	-400 000,00			-400 000,00
1641000	Emprunt Prêt garanti par l'état	-2 124 024,85	475 587,69		-1 648 437,16
1641400	Empunt SG - 28.188 €	-3 768,69	3 768,69		
Groupe 16	Emprunts et dettes assimilées	-2 527 793,54	479 356,38		-2 048 437,16
2011060	CASA - Frais de constitution	1 417,20		1 417,20	
2051000	Logiciels - Paris	49 352,22		9 706,50	39 645,72
2051001	Logiciel - Quimper	16 931,22		16 931,22	
2051005	Logiciel - Marseille	1 826,00		1 199,00	627,00
2051007	Droit de licences	30 172,00			30 172,00
2052000	Dépôt marques et noms	2 437,93			2 437,93
2070000	Fonds commercial	53 357,16			53 357,16
2080000	Cession Eiffage/Tech Audio Marchés	274 000,00			274 000,00
Groupe 20	Immobilisations incorporelles	429 493,73		29 253,92	400 239,81
2155000	Matériel Chantier - Paris	101 109,81			101 109,81
2155010	Matériel Chantier - La Chapelle	65 227,15			65 227,15
2181000	Inst.gal. agt. amgts - La Chapelle	115 129,69			115 129,69
2181001	Installation 45 rue Ordonner	12 112,52			12 112,52
2181010	Aménagement - Rue Ordonner	18 926,82			18 926,82
2181020	Aménagement - Paris	112 309,60	1 080,00		113 389,60
2181030	Aménagement- Quimper	7 052,94			7 052,94
2181050	Aménagement - Marseille	38 149,00			38 149,00
2182000	Matériel de transport - Paris	45 979,61	10 811,42		56 791,03
2183000	Matériel Bureau & Informatique	200 290,49	17 256,02		217 546,51
2183001	Matériel Bureau & Info.- Quimper	38 877,37		7 949,57	30 927,80
2183005	Matériel bureau & info. - Marseille	4 703,00			4 703,00
2184000	Mobilier - Paris	19 809,65	4 279,88		24 089,53
2184001	Mobilier - Quimper	4 537,42		4 537,42	
2184005	Mobilier - Marseille	9 440,52			9 440,52
Groupe 21	Immobilisations corporelles	793 655,59	33 427,32	12 486,99	814 595,92
2611000	Titres de Participations		432 001,00		432 001,00
Groupe 26	Participations et créances ratt		432 001,00		432 001,00
2743000	Prêts au personnel	13 000,00	44,00		13 044,00
2751000	Dépôts cautions - Permanents	59 731,73		7 306,22	52 425,51
2751060	CASA - Dépôts & Cautionnements	95 000,35		77,37	94 922,98
2768810	Cte bloque - Sté Générale	19 733,09			19 733,09

Compte	Libellé	Solde à nouveau	Débit	Crédit	Solde
Groupe 27	Autres immobilisations financ	187 465,17	44,00	7 383,59	180 125,58
2801060	CASA - Amorts frais préliminaires	-1 417,20	1 417,20		
2805100	Amort. Logiciel - Paris	-38 600,65	18 541,04		-20 059,61
2805101	Amort. Logiciel- Quimper	-16 931,22			-16 931,22
2805105	Amort. Logiciel - Marseille	-1 826,00	1 199,00		-627,00
2805107	Amort. Droit de Licence	-30 172,00			-30 172,00
2805200	Amort. dépôt marque	-806,75			-806,75
2815500	Amort. Matériel - Paris	-100 521,10		588,71	-101 109,81
2815501	Amort. Matériel - La Chapelle	-64 418,12		759,83	-65 177,95
2818021	Amort. Agenc. Instal. - Ordener	-11 194,90		917,62	-12 112,52
2818100	Amort. Agenc. Instal. - La Chapelle	-115 129,69			-115 129,69
2818101	Amort. agenc. instal.-Ordoner	-18 603,65		323,17	-18 926,82
2818102	Amort. agenc. instal.- Paris	-107 160,42		1 319,19	-108 479,61
2818103	Amort. Agenc. instal. Quimper	-7 052,94			-7 052,94
2818105	Amort. Agenc. instal.-Marseille	-38 149,00			-38 149,00
2818200	Amort. Matériel Transport - Paris	-11 551,75		9 467,23	-21 018,98
2818300	Amort. Matériel Bureau & informatiq	-156 161,19		16 048,26	-172 209,45
2818301	Amort. Matériel Bureau - Quimper	-37 909,83	21 911,26		-15 998,57
2818305	Amort. Mat.bureau info- Marseille	-4 703,00			-4 703,00
2818400	Amort. Mobilier Bureau - Paris	-19 809,65		253,28	-20 062,93
2818401	Amort. Mobilier Bureau - Quimper	-4 537,42	4 537,42		
2818405	Amort. mobilier bureau - Marseille	-9 440,52			-9 440,52
Groupe 28	Amortissements des immobili	-796 097,00	47 605,92	29 677,29	-778 168,37
2908000	Prov Cession Eiffage/Tech Audio	-327 364,16			-327 364,16
2976881	Dépréciation compte bloqué SG	-3 950,00		15 783,09	-19 733,09
Groupe 29	Dépréciation des immobilisati	-331 314,16		15 783,09	-347 097,25
3220000	Stock de fournitures	592 522,73		58 844,73	533 678,00
Groupe 32	Autres approvisionnements	592 522,73		58 844,73	533 678,00
3350000	En cours de production	1 013 364,35	107 044,65		1 120 409,00
Groupe 33	En-cours de production de biè	1 013 364,35	107 044,65		1 120 409,00
3922000	Dép. stock fournitures			81 118,44	-81 118,44
Groupe 39	Dépréciation des stocks et en-			81 118,44	-81 118,44
4010000	Fournisseurs Collectifs	-3 602 379,62	553 575,62		-3 048 804,00
4011000	Founisseurs - groupe	-3 162 870,14		1 302 597,57	-4 465 467,71
4011060	CASA - Fournisseurs locaux	-101 413,70		38 494,53	-139 908,23
4081000	Factures frs n/parvenues	-258 622,43		1 361 343,55	-1 619 965,98
4081060	CASA - Fournisseurs FNP	-2 040,77	379,79		-1 660,98
4085000	Factures n/parvenues Groupe	-15 328,86	15 328,86		
4091000	Fournisseurs : Avances & Acomptes	455 010,42	704 549,70		1 159 560,12
4098000	Avoirs non parvenus	1 524,60	25 819,04		27 343,64
4098060	RRR à obtenir	340,13		18,65	321,48
Groupe 40	Fournisseurs et comptes ratta	-6 685 780,37	1 299 653,01	2 702 454,30	-8 088 581,66
4110000	Clients Collectifs	4 638 435,61	406 008,61		5 044 444,22
4110060	CASA - Clients	108 999,11		6 561,49	102 437,62
4111000	Clients Collectifs - Groupe	3 171 376,03		3 171 376,03	
4160196	Cltis Dtx - France 19.6% (31/12/13)	-323,72	8 301,04		7 977,32
4160200	Cltis Dtx - France 20%	35 199,44		6 770,00	28 429,44
4160800	Cltis Dtx - Suisse 8% (31/12/18)	34 641,54			34 641,54
4160850	Cltis Dtx - Dom Tom 8.5%	33 144,50			33 144,50
4160900	Cltis Dtx - Export	162 296,00		34 606,29	127 689,71
4181000	Clients factures à établir		2 249 046,04		2 249 046,04
4181060	CASA - Clients facture à établir		17 604,25		17 604,25
4185000	CLIENTS - GROUPE FAE	18 000,00		18 000,00	

Compte	Libellé	Solde à nouveau	Débit	Crédit	Solde
4198000	Avoirs à établir			1 327 012,15	-1 327 012,15
Groupe 41	Clients et comptes rattachés	8 201 768,51	2 680 959,94	4 564 325,96	6 318 402,49
4210000	Salaires nets	-4 175,07		7 422,50	-11 597,57
4250000	Personnel avances et acomptes	3 819,00		6 859,00	-3 040,00
4251000	Frais collectif du personnel	-8 022,66	3 332,06		-4 690,60
4270000	Personnel oppositions	1 713,55		3 618,97	-1 905,42
4282000	Dettes prov/congés payés	-140 096,00		16 603,00	-156 699,00
4286000	Pers. autres charges à payer			47 441,00	-47 441,00
Groupe 42	Personnel et comptes rattachés	-146 761,18	3 332,06	81 944,47	-225 373,59
4310000	URSSAF - Paris	-77 435,08		22 674,62	-100 109,70
4310100	URSSAF - Quimper	-28 134,41	2 928,71		-25 205,70
4310200	URSSAF - La Chapelle	-4 696,91		388,24	-5 085,15
4372000	GAN/APICIL - Mutuelle	-32 818,68		1 250,52	-34 069,20
4373100	MALAKOFF - MEDERIC	-34 514,11		2 234,29	-36 748,40
4382000	Charges Sociales s/congés à payer	-60 257,00		3 384,00	-63 641,00
4386000	Org. soc. charges à payer			18 976,00	-18 976,00
4386200	Formation Continue à Payer	-8 379,53	10 925,93		2 546,40
Groupe 43	Sécurité sociale, autres organ	-246 235,72	13 854,64	48 907,67	-281 288,75
4421000	Prélèvement à la source	-7 159,00		3 085,47	-10 244,47
4440060	CASA - Etat, Impôts Stés	609,45	225,16		834,61
4455130	TVA à décaisser- Suisse	-115 531,59	77 788,49		-37 743,10
4456120	Tva deduct sur immob		232,34		232,34
4456617	TVA déductible 20 % Autoliquidation	282 776,53	20 904,97		303 681,50
4456618	TVA déductible prestataires	-439 553,95		5 695,29	-445 249,24
4456619	TVA Déductible B & Services	843 978,73	272 154,62		1 116 133,35
4456620	TVA déductible Groupe	820 327,64	157 377,52		977 705,16
4456624	T.V.A déduct. s/livr intra Monaco		2 156,84		2 156,84
4456625	T.V.A. déduct. s/livraison intracom			1 414,74	-1 414,74
4456639	TVA Déductible 21 % - Belgique	1 844,48			1 844,48
4456649	TVA Déd. 21 % - Belgique Prest.	162,05			162,05
4456652	TVA déduct. 3.80 % Suisse	14,18			14,18
4456654	Tva deductible 12% Tunisie	2 610,00			2 610,00
4456655	Tva deductible 20% Maroc	10 173,78			10 173,78
4456657	TVA Déductible Suisse 7.7%	18 114,61	41 155,17		59 269,78
4456658	TVA Deduc S/import autoliquidation			1 451,00	-1 451,00
4456660	CASA - TVA REC/CHARGE 20%	31 046,98	11 677,79		42 724,77
4456700	Crédit de TVA à reporter - Paris	279 918,00	41 309,00		321 227,00
4456760	CASA - Etat - Crédit de TVA	92 564,34		17 128,93	75 435,41
4457105	T.V.A. collectée 8,5 %	9 849,24			9 849,24
4457110	T.V.A collectée Suisse 8%	-5 511,22			-5 511,22
4457111	TVA Suisse 7,7%	-46 148,19		29 727,48	-75 875,67
4457117	TVA Collectée autoliquidation	-282 776,53		20 904,77	-303 681,30
4457118	T.V.A. collectée 19,6 %	139 151,51		7 183,40	131 968,11
4457119	TVA Col. 19,6% RG & Acomptes	13 499,59			13 499,59
4457120	TVA Collectée "Groupe"	-485 033,71	441,43		-484 592,28
4457125	T.V.A. collectée s/livraison intrac		1 414,94		1 414,94
4457126	TVA Collec S/import autoliquidation		1 451,00		1 451,00
4457127	T.V.A. collectée Corse 10%			6 814,36	-6 814,36
4457129	T.V.A. collectée - Monaco - 19,6 %	-1 563,90			-1 563,90
4457139	T.V.A. collectée - Belgique - 21 %	-23 958,99			-23 958,99
4457220	Monaco 20 %	-42 271,25		7 075,83	-49 347,08
4457221	TVA coll. à 20%	-906 047,80		760 194,94	-1 666 242,74
4457260	CASA - Etat, TVA facturée	-110 426,36	6 054,29		-104 372,07
4458600	TVA S/Fact. non parvenues	44 007,96	95 779,17		139 787,13
4458690	TVA SUR AVOIR NON PARVENU	-254,10		4 303,17	-4 557,27

Compte	Libellé	Solde à nouveau	Débit	Crédit	Solde
4458700	TVA S/Fact. à établir	-10 183,40		217 647,13	-227 830,53
4458760	CASA - TVA sur Facture à établir	-9 166,98		2 431,45	-11 598,43
4486000	Etat charges à payer	-2 370,00		9 797,00	-12 167,00
4486200	Taxe Véhicules Ste	-661,00			-661,00
4486500	Taxe apprentissage à payer	-3 699,37	2 178,02		-1 521,35
4487000	Etat produits à recevoir	31 036,00		31 036,00	
Groupe 44	Etat & autres collectivités pub	129 367,73	732 300,75	1 125 890,96	-264 222,48
4551000	Compte-courant M. GAUTIER	-19,00			-19,00
4553000	C/C DPCP			1 030 999,85	-1 030 999,85
4555000	IS - Intégration AI	1 860 595,00		1 393 759,00	466 836,00
4558000	Intérêts compte courants	-38 313,05	38 313,05		
Groupe 45	Groupe et associés	1 822 262,95	38 313,05	2 424 758,85	-564 182,85
4670020	ACCEDIA CAPITAL			105 000,00	-105 000,00
4670058	CB Daniel GONCALVEZ		218,00		218,00
4674000	Groupe Fechoz	2 576 492,22	199 767,00		2 776 259,22
4675000	BESCO	22 700,00	2 700,00		25 400,00
4676000	TECH AUDIO	450 652,15		687 296,50	-236 644,35
4677000	EUROSCENIC	1 474 717,20	346 257,71		1 820 974,91
Groupe 46	Débiteurs divers et créditeurs	4 524 561,57	548 942,71	792 296,50	4 281 207,78
4768000	Diff. comp. par couvrir/change	54 575,83		33 254,30	21 321,53
4778000	Diff. comp. par couv/change	-36 626,00	11 259,34		-25 366,66
Groupe 47	Comptes transitoires ou d'atte	17 949,83	11 259,34	33 254,30	-4 045,13
4860000	Charges constatées d'avance	405 777,74		288 688,40	117 089,34
4860060	CASA - Charges constatées d'avance	2 355,23		2 355,23	
4870000	Produits constatés d'avance	-50 558,00	50 558,00		
Groupe 48	Comptes de régularisation	357 574,97	50 558,00	291 043,63	117 089,34
4910000	Prov/dépr. comptes clients	-388 426,17	171 008,61		-217 417,56
4950050	Dépréciation des créances groupes	-3 385 383,83	3 385 383,83		
Groupe 49	Dépréciation des comptes de	-3 773 810,00	3 556 392,44		-217 417,56
5121000	Crt du Nord	840,98	5 563,62		6 404,60
5121060	CASA - Banques	10 971,49	100 296,53		111 268,02
5122000	Ste Générale	750,24		750,24	
5122100	Ste Générale Maroc	4 815,62		4 815,62	
5125100	Crédit Suisse CHF	45 828,30	269 753,36		315 581,66
5125200	Crédit Suisse Euro	-6,09	1 903,21		1 897,12
5126000	CIC	-95 044,76	138 657,53		43 612,77
5128000	LCL	-899 024,56	259 607,45		-639 417,11
5128030	CA BRIE PICARDIE	3 719,15	64 521,79		68 240,94
Groupe 51	Banques, établissements fina	-927 149,63	840 303,49	5 565,86	-92 412,00
6026000	Emballages		2 847,46		2 847,46
6032000	Var/stocks autres approvison.		58 844,73		58 844,73
6041000	Prestations de Services		3 007 253,22		3 007 253,22
6061010	NPU Carburant "Chantiers" NDF		75 932,36		75 932,36
6061200	EDF GDF - Paris		5 546,48		5 546,48
6061300	EDF GDF - Quimper		4 503,55		4 503,55
6061400	EDF GDF - La Chapelle		5 242,96		5 242,96
6063000	Fourn. & Petit Equip.		6 626,93		6 626,93
6063010	Fourn. & Petit Equip. Chantiers		25 446,13		25 446,13
6064000	Fournitures de Bureau		13 312,36		13 312,36
6065000	Vêtements travail/sécurité		3 000,92		3 000,92
6068000	Fournitures Matériel & Mat.première		35 326,46		35 326,46
6068009	Fourn. Matériel & Mat.1eres Intracom			12 047,16	-12 047,16
6068020	Outils Chantier		316,48		316,48

Compte	Libellé	Solde à nouveau	Débit	Crédit	Solde
6068030	Quincaillerie		32 704,83		32 704,83
6068060	Sonorisation		126 334,49		126 334,49
6070150	Achats de mdises Groupe		2 558,59		2 558,59
6071000	Marchandises		3 999 322,30		3 999 322,30
Groupe 60	Achats		7 405 120,25	12 047,16	7 393 073,09
6110000	Sous-traitance - Chantier pdi 20%		79 954,93		79 954,93
6110010	Sous-traitance - pdi autoliquida.		1 163 799,70		1 163 799,70
6111000	Sous-traitance - Frais généraux		13 416,61		13 416,61
6122524	Redevances de crédit bail		14 831,24		14 831,24
6131000	Location mobilière		1 449,10		1 449,10
6132020	Locations Immobilières - Paris		181 443,12		181 443,12
6132021	Parking - 13ème EG		9 023,88		9 023,88
6132022	Parking - Chantier		753,92		753,92
6132023	Parking - rue Duhesme		2 588,28		2 588,28
6132024	Location-rue Duhesme		3 553,40		3 553,40
6132025	Parking- 10 rue M.Chorot MOIRAN(38)		955,20		955,20
6132026	Locations Immobilières		3 732,33		3 732,33
6132030	Locations Immobilières - Quimper		35 939,58		35 939,58
6132040	Locations Immobilières -La Chapelle		26 924,08		26 924,08
6132041	Locations Immobilières -Malesherbes		10 725,00		10 725,00
6133000	Locations véhicules		20 258,68		20 258,68
6134000	Locations matériel - Chantier		239 545,75		239 545,75
6134060	Location de materiel et outillage		11 870,50		11 870,50
6134100	Locations Informatiques Incorp		2 036,37		2 036,37
6135000	Location mobilière > 6 mois		495,79		495,79
6135100	Location Photocopieur		28 855,04		28 855,04
6135140	Grenke-Location fax Ricoh mp301		234,00		234,00
6135160	Loc° photocopieur Xerox La Chapelle		676,76		676,76
6135170	Loc - Logiciel GMAO Maintenance		1 872,00		1 872,00
6135600	Location dropbox		640,94		640,94
6140200	Charges loc. & co-pro.- Paris		21 019,66		21 019,66
6140300	Charges loc. & co-pro.- Quimper		4 132,09		4 132,09
6142060	CASA - Locations et charges locativ		1 607,40		1 607,40
6150000	Entretien réparation véhicules		18 443,97		18 443,97
6152020	Entretien locaux - Paris		30 266,04		30 266,04
6152030	Entretien locaux - Quimper		6 225,02		6 225,02
6152040	Entretien locaux - La Chapelle		190,10		190,10
6153000	Entretien matériel chantier		1 624,95		1 624,95
6155000	Entretien sur biens mobiliers		4 870,76		4 870,76
6156000	Maintenance		69 032,12		69 032,12
6156018	Maintenance Photocopieur - Paris		460,00		460,00
6160060	CASA - Assurance DC		30 469,49		30 469,49
6161000	Assurances		24 489,43		24 489,43
6161010	Assurance Resp. Professionnelle		76 549,90		76 549,90
6161200	Assurance - Paris		21 414,93		21 414,93
6161300	Assurance - Quimper		89,16		89,16
6164050	Assurances Groupe		21 087,00		21 087,00
6165000	Assurance - Location matériel		9 312,22		9 312,22
6181000	Documentation générale		499,98		499,98
6183000	Documentation technique		10 251,90		10 251,90
6184020	Reprographie - Paris		14 283,33		14 283,33
Groupe 61	Services extérieurs		2 221 895,65		2 221 895,65
6211000	Personnel intérimaire		1 718 778,18		1 718 778,18
6211060	Personnel intérimaire - Casa		35 049,61		35 049,61
6214000	Personnel détaché ou prêté		778 389,77		778 389,77

Compte	Libellé	Solde à nouveau	Débit	Crédit	Solde
6215000	Pilotage-compte prorata		162 757,01		162 757,01
6226000	Honoraires		36 717,11		36 717,11
6226010	Honoraires avocats		18 714,90		18 714,90
6226020	Honoraire compta + CAC		15 600,00		15 600,00
6226060	CASA - Honoraires		508,16		508,16
6226099	Honoraire Develop Export		62,80		62,80
6227000	Frais d'actes et contentieux		597,37		597,37
6228100	Management Fees		608 136,00		608 136,00
6231000	Annonces et insertions			2 480,09	-2 480,09
6233000	Salons		42 046,73		42 046,73
6234000	Cadeaux à la clientèle		831,00		831,00
6236000	Catalogues et imprimés		3 208,00		3 208,00
6237000	Publications - Publicité		1 500,00		1 500,00
6241000	Transports/achats-coursiers		40 392,54		40 392,54
6241010	Transp. s/achats - Chantier		254 245,27		254 245,27
6241060	CASA - Achats prestations services		76 724,18		76 724,18
6244000	Transports administratifs		540,49		540,49
6251010	Voyages & déplacements - Chantiers		369 466,03		369 466,03
6251020	Voyages & déplacements - Paris		3 660,04		3 660,04
6251050	Voyages et Déplacements IG		21 861,83		21 861,83
6256000	Missions		1 298,00		1 298,00
6257000	Réceptions		27 623,04		27 623,04
6260000	Frais postaux		2 684,24		2 684,24
6261000	Téléphone Paris		30 465,56		30 465,56
6261010	Internet - Paris		2 898,24		2 898,24
6261100	Téléphone - Quimper		1 117,82		1 117,82
6261200	Téléphone - La Chapelle		1 830,57		1 830,57
6262000	Frais Poste - Paris		2 983,31		2 983,31
6270000	Services bancaires et assimilé		51 242,92		51 242,92
6270060	CASA - Frais et comm sur services		642,96		642,96
6278000	Autres frais et commissions		53 757,34		53 757,34
6281000	Concours divers (cotisations)		1 806,45		1 806,45
6281050	Refac frais expl IG		463,00		463,00
6284000	Frais de recrutement personnel		98 322,00		98 322,00
6285000	Frais de dossiers		119,20		119,20
Groupe 62	Autres services extérieurs		4 467 041,67	2 480,09	4 464 561,58
6312000	Taxe d'apprentissage		11 176,88		11 176,88
6333000	Particip. employeurs à la FPC		25 854,77		25 854,77
6333100	Formation		7 461,00		7 461,00
6351112	Contribut. Econo.Territoriale (CET)		35 815,00		35 815,00
6351200	Taxe foncière		22 233,89		22 233,89
6351300	Autres impôts locaux		3 352,00		3 352,00
6351400	Taxes sur véhicules sociétés		661,00		661,00
6354060	CASA - Droits d'enregist. et timbre		8,93		8,93
6372000	Taxes handicapés		1 635,00		1 635,00
6378000	Taxes diverses		30 488,00		30 488,00
Groupe 63	Impôts, taxes et versements a		138 686,47		138 686,47
6410000	Salaires		1 692 318,75		1 692 318,75
6412000	Var Prov Congés payés		16 603,00		16 603,00
6414000	Indemnités et avantages divers		34 261,50		34 261,50
6414100	Tickets restaurant		30 351,14		30 351,14
6415000	Primes de Transport		6 369,50		6 369,50
6416100	Var prov primes		47 441,00		47 441,00
6451000	Cotisations URSSAF		534 096,45		534 096,45
6452000	Cotisations mutuelles		32 296,98		32 296,98

Compte	Libellé	Solde à nouveau	Débit	Crédit	Solde
6452200	Cotisations prévoyance		19 128,87		19 128,87
6453200	Cotisations Retraite UGRC		115 700,16		115 700,16
6475000	Médecine du travail pharmacie		5 025,78		5 025,78
6480000	Autres charges de Personnel		12 997,00		12 997,00
6481000	Chèques Vacances		12 032,47		12 032,47
6482000	Var Prov CS sur CP		3 384,00		3 384,00
6486100	Var Proc CS primes		18 976,00		18 976,00
Groupe 64	Charges de personnel		2 580 982,60		2 580 982,60
6580000	Ch. divers de gestion courante		44 260,59		44 260,59
Groupe 65	Autres charges de gestion courante		44 260,59		44 260,59
6611050	Intérêts PGE Groupe		33 425,54		33 425,54
6611600	Emprunts et dettes assimilées		6 873,56		6 873,56
6616140	Intérêts sur Emprunt SG		23,24		23,24
6618050	Intérêts compte courants		33 827,48		33 827,48
6660000	Pertes de change		15 337,75		15 337,75
6688000	Intérêts comptes courants		3,01		3,01
Groupe 66	Charges financières		89 490,58		89 490,58
6712000	Pénalités amendes fisc et pén		4 812,18		4 812,18
6718000	Autres charg. exceptionnelles		114 603,58		114 603,58
6718060	CASA - Intérêts des emprunts & dett		25,08		25,08
6720000	Charges s/exercices antérieures		16 362,19		16 362,19
6788000	Charges exception. diverses		3 216 170,89		3 216 170,89
Groupe 67	Charges exceptionnelles		3 351 973,92		3 351 973,92
6811100	Dot. Immo. Incorporelles		8 614,68		8 614,68
6811200	Dot. Immo. Corporelles		34 607,30		34 607,30
6815000	Dot/risques & charg. d'exp.		209 000,00		209 000,00
6817300	Dot. Prov. dépréciation stock		81 118,44		81 118,44
6817400	Dotations dépréciations client		20 482,50		20 482,50
6865000	Dot/prov. risques & charges fi.		21 321,53		21 321,53
6876000	Dot/prov. dépréc. except.		15 783,09		15 783,09
Groupe 68	Dotations aux amortissements,		390 927,54		390 927,54
6951060	CASA - Impôts sur les Bénéfices		267,91		267,91
6989000	Intégration fiscale -IS produit			466 836,00	-466 836,00
Groupe 69	Participation des salariés - Im		267,91	466 836,00	-466 568,09
7010500	France "Gros Chantiers"			11 426 837,12	-11 426 837,12
7010700	Sous traitance Autoliquidati			104 575,40	-104 575,40
7010800	France "Petits Chantiers"			907 985,85	-907 985,85
7010900	France "Maintenance"			906 532,99	-906 532,99
7012500	Corse "Gros Chantier" 10%			68 143,60	-68 143,60
7013500	Suisse "Gros Chantier"			291 702,55	-291 702,55
7013800	Suisse "Maintenance"			92 346,82	-92 346,82
7013900	Suisse "Petit Chantier"			15 082,17	-15 082,17
7014800	Monaco "Maintenance-Entretiens"			96 407,15	-96 407,15
7014900	Monaco "Petits Chantiers"			57 260,00	-57 260,00
7015500	Export "Gros chantiers"			806 032,51	-806 032,51
7015560	CASA - Travaux			33 486,57	-33 486,57
7015800	Export "Maintenance"			6 730,17	-6 730,17
7083000	Locations diverses			466,23	-466,23
7088150	Autres pdts d'act. annexes - Groupe		15 000,00		15 000,00
Groupe 70	Ventes de produits fabriqués,		15 000,00	14 813 589,13	-14 798 589,13
7133100	Variation en cours production			107 044,65	-107 044,65
Groupe 71	Production stockée			107 044,65	-107 044,65

Compte	Libellé	Solde à nouveau	Débit	Crédit	Solde
7411000	Subvention Apprentis			1 000,00	-1 000,00
Groupe 74	Subvention d'exploitation			1 000,00	-1 000,00
7580000	Prods divers gestion courante			36 786,63	-36 786,63
7580060	Prods divers gestion courante CASA			6,26	-6,26
Groupe 75	Autre produits de gestion cou			36 792,89	-36 792,89
7660000	Gains de change			10 881,15	-10 881,15
7688000	Ecart arrondi euro			0,03	-0,03
Groupe 76	Produits financiers			10 881,18	-10 881,18
7718000	Autres pdts except/op. gest.			12 916,68	-12 916,68
7752000	Pdts cession actifs coporels			1 000,00	-1 000,00
7788000	Produits except. divers			488,29	-488,29
Groupe 77	Produits exceptionnels			14 404,97	-14 404,97
7817400	Repr/prov. dép. créances			3 576 874,94	-3 576 874,94
7865000	Repr/prov. risques & charges fi.			25 264,27	-25 264,27
Groupe 78	Reprise sur amortissements e			3 602 139,21	-3 602 139,21
7910000	Transferts charges d'exploit.			3 732,79	-3 732,79
Groupe 79	Transferts de charges			3 732,79	-3 732,79
Total bilan		12 176 094,63	13 810 793,74		-1 634 699,11
Total charges		20 690 647,18	481 363,25		20 209 283,93
Total produits		15 000,00	18 589 584,82		-18 574 584,82
Résultat		20 705 647,18	19 070 948,07		1 634 699,11
TOTAL GENERAL		32 881 741,81	32 881 741,81		

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2011060	CASA - Frais de constitution		1 417,20	-1 417,20
Total 2050/AB - Frais d'établissement, brut			1 417,20	-1 417,20
2801060	CASA - Amorts frais préliminaires		-1 417,20	1 417,20
Total 2050/AC - Frais d'établissement, amortissements et provisions			-1 417,20	1 417,20
TOTAL FRAIS D'ETABLISSEMENT				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
2051000	Logiciels - Paris	39 645,72	49 352,22	-9 706,50
2051001	Logiciel - Quimper		16 931,22	-16 931,22
2051005	Logiciel - Marseille	627,00	1 826,00	-1 199,00
2051007	Droit de licences	30 172,00	30 172,00	
2052000	Dépôt marques et noms	2 437,93	2 437,93	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		72 882,65	100 719,37	-27 836,72
2805100	Amort. Logiciel - Paris	-20 059,61	-38 600,65	18 541,04
2805101	Amort. Logiciel- Quimper	-16 931,22	-16 931,22	
2805105	Amort. Logiciel - Marseille	-627,00	-1 826,00	1 199,00
2805107	Amort. Droit de Licence	-30 172,00	-30 172,00	
2805200	Amort. dépôt marque	-806,75	-806,75	
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-68 596,58	-88 336,62	19 740,04
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		4 286,07	12 382,75	-8 096,68
FONDS COMMERCIAL				
2070000	Fonds commercial	53 357,16	53 357,16	
Total 2050/AH - Fonds commercial, brut		53 357,16	53 357,16	
TOTAL FONDS COMMERCIAL		53 357,16	53 357,16	
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
2080000	Cession Eiffage/Tech Audio Marchés	274 000,00	274 000,00	
Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut		274 000,00	274 000,00	
2908000	Prov Cession Eiffage/Tech Audio	-327 364,16	-327 364,16	
Total 2050/AK - Autres immobilisations incorporelles, amortissements et provisions		-327 364,16	-327 364,16	
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES		-53 364,16	-53 364,16	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4 279,07	12 375,75	-8 096,68
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
2155000	Matériel Chantier - Paris	101 109,81	101 109,81	
2155010	Matériel Chantier - La Chapelle	65 227,15	65 227,15	
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, brut		166 336,96	166 336,96	
2815500	Amort. Matériel - Paris	-101 109,81	-100 521,10	-588,71
2815501	Amort. Matériel - La Chapelle	-65 177,95	-64 418,12	-759,83
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, amortissements et provisions		-166 287,76	-164 939,22	-1 348,54
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		49,20	1 397,74	-1 348,54

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
2181000	Inst.gal. agt. amgts - La Chapelle	115 129,69	115 129,69	
2181001	Installation 45 rue Ordonner	12 112,52	12 112,52	
2181010	Aménagement - Rue Ordonner	18 926,82	18 926,82	
2181020	Aménagement - Paris	113 389,60	112 309,60	1 080,00
2181030	Aménagement- Quimper	7 052,94	7 052,94	
2181050	Aménagement - Marseille	38 149,00	38 149,00	
2182000	Matériel de transport - Paris	56 791,03	45 979,61	10 811,42
2183000	Matériel Bureau & Informatique	217 546,51	200 290,49	17 256,02
2183001	Matériel Bureau & Info.- Quimper	30 927,80	38 877,37	-7 949,57
2183005	Matériel bureau & info. - Marseille	4 703,00	4 703,00	
2184000	Mobilier - Paris	24 089,53	19 809,65	4 279,88
2184001	Mobilier - Quimper		4 537,42	-4 537,42
2184005	Mobilier - Marseille	9 440,52	9 440,52	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		648 258,96	627 318,63	20 940,33
2818021	Amort. Agenc. Instal. - Ordener	-12 112,52	-11 194,90	-917,62
2818100	Amort. Agenc. Instal. - La Chapelle	-115 129,69	-115 129,69	
2818101	Amort. agenc. instal.-Ordoner	-18 926,82	-18 603,65	-323,17
2818102	Amort. agenc. instal.- Paris	-108 479,61	-107 160,42	-1 319,19
2818103	Amort. Agenc. instal. Quimper	-7 052,94	-7 052,94	
2818105	Amort. Agenc. instal.-Marseille	-38 149,00	-38 149,00	
2818200	Amort. Matériel Transport - Paris	-21 018,98	-11 551,75	-9 467,23
2818300	Amort. Matériel Bureau & informatiq	-172 209,45	-156 161,19	-16 048,26
2818301	Amort. Matériel Bureau - Quimper	-15 998,57	-37 909,83	21 911,26
2818305	Amort. Mat.bureau info- Marseille	-4 703,00	-4 703,00	
2818400	Amort. Mobilier Bureau - Paris	-20 062,93	-19 809,65	-253,28
2818401	Amort. Mobilier Bureau - Quimper		-4 537,42	4 537,42
2818405	Amort. mobilier bureau - Marseille	-9 440,52	-9 440,52	
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-543 284,03	-541 403,96	-1 880,07
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		104 974,93	85 914,67	19 060,26
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		105 024,13	87 312,41	17 711,72
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
2611000	Titres de Participations	432 001,00		432 001,00
Total 2050/CU - Autres participations, brut		432 001,00		432 001,00
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		432 001,00		432 001,00
PRETS				
2743000	Prêts au personnel	13 044,00	13 000,00	44,00
Total 2050/BF - Prêts, brut		13 044,00	13 000,00	44,00
TOTAL PRETS		13 044,00	13 000,00	44,00
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
2751000	Dépôts cautions - Permanents	52 425,51	59 731,73	-7 306,22
2751060	CASA - Dépôts & Cautionnements	94 922,98	95 000,35	-77,37
2768810	Cte bloque - Sté Générale	19 733,09	19 733,09	

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut				
		167 081,58	174 465,17	-7 383,59
2976881	Dépréciation compte bloqué SG	-19 733,09	-3 950,00	-15 783,09
Total 2050/BI - Autres immobilisations financières, amortissements et provis				
		-19 733,09	-3 950,00	-15 783,09
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
		147 348,49	170 515,17	-23 166,68
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
		592 393,49	183 515,17	408 878,32
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS				
3220000	Stock de fournitures	533 678,00	592 522,73	-58 844,73
Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut				
		533 678,00	592 522,73	-58 844,73
3922000	Dép. stock fournitures	-81 118,44		-81 118,44
Total 2050/BM - Matières premières et approvisionnements, amortissements				
		-81 118,44		-81 118,44
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS				
		452 559,56	592 522,73	-139 963,17
EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
3350000	En cours de production	1 120 409,00	1 013 364,35	107 044,65
Total 2050/BN - En cours de production de biens, brut				
		1 120 409,00	1 013 364,35	107 044,65
TOTAL EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
		1 120 409,00	1 013 364,35	107 044,65
TOTAL STOCKS				
		1 572 968,56	1 605 887,08	-32 918,52
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
4091000	Fournisseurs : Avances & Acomptes	1 159 560,12	455 010,42	704 549,70
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut				
		1 159 560,12	455 010,42	704 549,70
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
		1 159 560,12	455 010,42	704 549,70
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
		1 159 560,12	455 010,42	704 549,70
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4110000	Clients Collectifs	5 044 444,22	4 638 435,61	406 008,61
4110060	CASA - Clients	102 437,62	108 999,11	-6 561,49
4111000	Clients Collectifs - Groupe		3 171 376,03	-3 171 376,03
4160196	Clts Dtx - France 19.6% (31/12/13)	7 977,32		7 977,32
4160200	Clts Dtx - France 20%	28 429,44	35 199,44	-6 770,00
4160800	Clts Dtx - Suisse 8% (31/12/18)	34 641,54	34 641,54	
4160850	Clts Dtx - Dom Tom 8.5%	33 144,50	33 144,50	
4160900	Clts Dtx - Export	127 689,71	162 296,00	-34 606,29
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut				
		5 378 764,35	8 184 092,23	-2 805 327,88
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
		5 378 764,35	8 184 092,23	-2 805 327,88
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
4181000	Clients factures à établir	2 249 046,04		2 249 046,04
4181060	CASA - Clients facture à établir	17 604,25		17 604,25
4185000	CLIENTS - GROUPE FAE		18 000,00	-18 000,00
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut				
		2 266 650,29	18 000,00	2 248 650,29
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
		2 266 650,29	18 000,00	2 248 650,29

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
DEPRECIATIONS CLIENTS				
4910000	Prov/dépr. comptes clients	-217 417,56	-388 426,17	171 008,61
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-217 417,56	-388 426,17	171 008,61
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-217 417,56	-388 426,17	171 008,61
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		7 427 997,08	7 813 666,06	-385 668,98
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
4098000	Avoirs non parvenus	27 343,64	1 524,60	25 819,04
4098060	RRR à obtenir	321,48	340,13	-18,65
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		27 665,12	1 864,73	25 800,39
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		27 665,12	1 864,73	25 800,39
PERSONNEL				
4250000	Personnel avances et acomptes		3 819,00	-3 819,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut			3 819,00	-3 819,00
TOTAL PERSONNEL			3 819,00	-3 819,00
SECURITE SOC. ET ORG SOCX				
4386200	Formation Continue à Payer	2 546,40		2 546,40
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		2 546,40		2 546,40
TOTAL SECURITE SOC. ET ORG SOCX		2 546,40		2 546,40
ETAT ET COLLECTIVITES				
4440060	CASA - Etat, Impôts Stés	834,61	609,45	225,16
4456120	Tva deduct sur immob	232,34		232,34
4456617	TVA déductible 20 % Autoliquidation	303 681,50	282 776,53	20 904,97
4456619	TVA Déductible B & Services	1 116 133,35	843 978,73	272 154,62
4456620	TVA déductible Groupe	977 705,16	820 327,64	157 377,52
4456624	T.V.A deduct. s/livr intra Monaco	2 156,84		2 156,84
4456639	TVA Déductible 21 % - Belgique	1 844,48	1 844,48	
4456649	TVA Déd. 21 % - Belgique Prest.	162,05	162,05	
4456652	TVA deduct. 3.80 % Suisse	14,18	14,18	
4456654	Tva deductible 12% Tunisie	2 610,00	2 610,00	
4456655	Tva deductible 20% Maroc	10 173,78	10 173,78	
4456657	TVA Déductible Suisse 7.7%	59 269,78	18 114,61	41 155,17
4456660	CASA - TVA REC/CHARGE 20%	42 724,77	31 046,98	11 677,79
4456700	Crédit de TVA à reporter - Paris	321 227,00	279 918,00	41 309,00
4456760	CASA - Etat - Crédit de TVA	75 435,41	92 564,34	-17 128,93
4457105	T.V.A. collectée 8,5 %	9 849,24	9 849,24	
4457118	T.V.A. collectée 19,6 %	131 968,11	139 151,51	-7 183,40
4457119	TVA Col. 19,6% RG & Acomptes	13 499,59	13 499,59	
4457125	T.V.A. collectée s/livraison intrac	1 414,94		1 414,94
4457126	TVA Collec S/import autoliquidation	1 451,00		1 451,00
4458600	TVA S/Fact. non parvenues	139 787,13	44 007,96	95 779,17
4487000	Etat produits à recevoir		31 036,00	-31 036,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		3 212 175,26	2 621 685,07	590 490,19

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		3 212 175,26	2 621 685,07	590 490,19
GROUPE ET ASSOCIES				
4555000	IS - Intégration AI	466 836,00	1 860 595,00	-1 393 759,00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		466 836,00	1 860 595,00	-1 393 759,00
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		466 836,00	1 860 595,00	-1 393 759,00
DEBITEURS DIVERS				
4670058	CB Daniel GONCALVEZ	218,00		218,00
4674000	Groupe Fechoz	2 776 259,22	2 576 492,22	199 767,00
4675000	BESCO	25 400,00	22 700,00	2 700,00
4676000	TECH AUDIO		450 652,15	-450 652,15
4677000	EUROSCENIC	1 820 974,91	1 474 717,20	346 257,71
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		4 622 852,13	4 524 561,57	98 290,56
TOTAL DEBITEURS DIVERS		4 622 852,13	4 524 561,57	98 290,56
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
4950050	Dépréciation des créances groupes		-3 385 383,83	3 385 383,83
Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions			-3 385 383,83	3 385 383,83
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.			-3 385 383,83	3 385 383,83
TOTAL AUTRES CREANCES		8 332 074,91	5 627 141,54	2 704 933,37
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
5121000	Crt du Nord	6 404,60	840,98	5 563,62
5121060	CASA - Banques	111 268,02	10 971,49	100 296,53
5122000	Ste Générale		750,24	-750,24
5122100	Ste Générale Maroc		4 815,62	-4 815,62
5125100	Crédit Suisse CHF	315 581,66	45 828,30	269 753,36
5125200	Crédit Suisse Euro	1 897,12		1 897,12
5126000	CIC	43 612,77		43 612,77
5128030	CA BRIE PICARDIE	68 240,94	3 719,15	64 521,79
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		547 005,11	66 925,78	480 079,33
TOTAL DISPONIBILITES		547 005,11	66 925,78	480 079,33
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		547 005,11	66 925,78	480 079,33
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
4860000	Charges constatées d'avance	117 089,34	405 777,74	-288 688,40
4860060	CASA - Charges constatées d'avance		2 355,23	-2 355,23
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		117 089,34	408 132,97	-291 043,63
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		117 089,34	408 132,97	-291 043,63
ECARTS DE CONVERSION ACTIF				
4768000	Diff. comp. par couvrir/change	21 321,53	54 575,83	-33 254,30
Total 2050/CN - Écarts de conversion d'actif, brut		21 321,53	54 575,83	-33 254,30
TOTAL ECARTS DE CONVERSION ACTIF		21 321,53	54 575,83	-33 254,30

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		138 410,87	462 708,80	-324 297,93
TOTAL GÉNÉRAL		19 879 713,34	16 314 543,01	3 565 170,33

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
1013000	Capital social	1 000 000,00	1 000 000,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		1 000 000,00	1 000 000,00	
TOTAL CAPITAL		1 000 000,00	1 000 000,00	
RESERVE LEGALE				
1061100	Réserve légale	100 000,49	100 000,49	
Total 2051/DD - Réserve légale N		100 000,49	100 000,49	
TOTAL RESERVE LEGALE		100 000,49	100 000,49	
AUTRES RESERVES				
1068800	Réserves diverses	9 662 252,33	9 662 252,33	
Total 2051/DG - Autres réserves N		9 662 252,33	9 662 252,33	
TOTAL AUTRES RESERVES		9 662 252,33	9 662 252,33	
REPORT A NOUVEAU				
1190000	Report à nouveau (SD)	-8 152 471,56	-6 855 668,37	-1 296 803,19
Total 2051/DH - Report à nouveau N		-8 152 471,56	-6 855 668,37	-1 296 803,19
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-8 152 471,56	-6 855 668,37	-1 296 803,19
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 634 699,11	-1 296 803,19	-337 895,92
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		-1 634 699,11	-1 296 803,19	-337 895,92
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-1 634 699,11	-1 296 803,19	-337 895,92
TOTAL CAPITAUX PROPRES		975 082,15	2 609 781,26	-1 634 699,11
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
1515000	Prov/pertes de change	21 321,53	25 264,27	-3 942,74
1518000	Prov. pr risques chantier	209 000,00		209 000,00
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		230 321,53	25 264,27	205 057,26
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		230 321,53	25 264,27	205 057,26
TOTAL PROVISIONS		230 321,53	25 264,27	205 057,26
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
1640000	Emprunt Sté Crédit	400 000,00	400 000,00	
1641000	Emprunt Prêt garanti par l'état	1 648 437,16	2 124 024,85	-475 587,69
1641400	Empunt SG - 28.188 €		3 768,69	-3 768,69
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		2 048 437,16	2 527 793,54	-479 356,38
TOTAL EMPRUNTS		2 048 437,16	2 527 793,54	-479 356,38
BANQUES				
5125200	Crédit Suisse Euro		6,09	-6,09
5126000	CIC		95 044,76	-95 044,76
5128000	LCL	639 417,11	899 024,56	-259 607,45

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		639 417,11	994 075,41	-354 658,30
TOTAL BANQUES		639 417,11	994 075,41	-354 658,30
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		2 687 854,27	3 521 868,95	-834 014,68
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
4010000	Fournisseurs Collectifs	3 048 804,00	3 602 379,62	-553 575,62
4011000	Fournisseurs - groupe	4 465 467,71	3 162 870,14	1 302 597,57
4011060	CASA - Fournisseurs locaux	139 908,23	101 413,70	38 494,53
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		7 654 179,94	6 866 663,46	787 516,48
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		7 654 179,94	6 866 663,46	787 516,48
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
4081000	Factures frs n/parvenues	1 619 965,98	258 622,43	1 361 343,55
4081060	CASA - Fournisseurs FNP	1 660,98	2 040,77	-379,79
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		1 621 626,96	260 663,20	1 360 963,76
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		1 621 626,96	260 663,20	1 360 963,76
TOTAL FOURNISSEURS		9 275 806,90	7 127 326,66	2 148 480,24
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
4210000	Salaires nets	11 597,57	4 175,07	7 422,50
4250000	Personnel avances et acomptes	3 040,00		3 040,00
4251000	Frais collectif du personnel	4 690,60	8 022,66	-3 332,06
4270000	Personnel oppositions	1 905,42	-1 713,55	3 618,97
4282000	Dettes prov/congés payés	156 699,00	140 096,00	16 603,00
4286000	Pers. autres charges à payer	47 441,00		47 441,00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		225 373,59	150 580,18	74 793,41
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		225 373,59	150 580,18	74 793,41
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
4310000	URSSAF - Paris	100 109,70	77 435,08	22 674,62
4310100	URSSAF - Quimper	25 205,70	28 134,41	-2 928,71
4310200	URSSAF - La Chapelle	5 085,15	4 696,91	388,24
4372000	GAN/APICIL - Mutuelle	34 069,20	32 818,68	1 250,52
4373100	MALAKOFF - MEDERIC	36 748,40	34 514,11	2 234,29
4382000	Charges Sociales s/congés à payer	63 641,00	60 257,00	3 384,00
4386000	Org. soc. charges à payer	18 976,00		18 976,00
4386200	Formation Continue à Payer		8 379,53	-8 379,53
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		283 835,15	246 235,72	37 599,43
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		283 835,15	246 235,72	37 599,43
ETAT ET COLLECTIVITES				
4421000	Prélèvement à la source	10 244,47	7 159,00	3 085,47
4455130	TVA à décaisser- Suisse	37 743,10	115 531,59	-77 788,49
4456618	TVA deductible prestataires	445 249,24	439 553,95	5 695,29
4456625	T.V.A. deduct. s/livraison intracom	1 414,74		1 414,74

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
4456658	TVA Deduc S/import autoliquidation	1 451,00		1 451,00
4457110	T.V.A collectée Suisse 8%	5 511,22	5 511,22	
4457111	TVA Suisse 7,7%	75 875,67	46 148,19	29 727,48
4457117	TVA Collectée autoliquidation	303 681,30	282 776,53	20 904,77
4457120	TVA Collectée "Groupe"	484 592,28	485 033,71	-441,43
4457127	T.V.A. collectée Corse 10%	6 814,36		6 814,36
4457129	T.V.A. collectée - Monaco - 19,6 %	1 563,90	1 563,90	
4457139	T.V.A. collectée - Belgique - 21 %	23 958,99	23 958,99	
4457220	Monaco 20 %	49 347,08	42 271,25	7 075,83
4457221	TVA coll. à 20%	1 666 242,74	906 047,80	760 194,94
4457260	CASA - Etat, TVA facturée	104 372,07	110 426,36	-6 054,29
4458690	TVA SUR AVOIR NON PARVENU	4 557,27	254,10	4 303,17
4458700	TVA S/Fact. à établir	227 830,53	10 183,40	217 647,13
4458760	CASA - TVA sur Facture à établir	11 598,43	9 166,98	2 431,45
4486000	Etat charges à payer	12 167,00	2 370,00	9 797,00
4486200	Taxe Véhicules Ste	661,00	661,00	
4486500	Taxe apprentissage à payer	1 521,35	3 699,37	-2 178,02
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		3 476 397,74	2 492 317,34	984 080,40
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		3 476 397,74	2 492 317,34	984 080,40
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		3 985 606,48	2 889 133,24	1 096 473,24
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
4085000	Factures n/parvenues Groupe		15 328,86	-15 328,86
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N			15 328,86	-15 328,86
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS			15 328,86	-15 328,86
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS			15 328,86	-15 328,86
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
4160196	Clts Dtx - France 19.6% (31/12/13)		323,72	-323,72
Total 2051/EA - Autres dettes N			323,72	-323,72
TOTAL CLIENTS CREDITEURS			323,72	-323,72
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
4198000	Avoirs a établir	1 327 012,15		1 327 012,15
Total 2051/EA - Autres dettes N		1 327 012,15		1 327 012,15
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		1 327 012,15		1 327 012,15
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
4551000	Compte-courant M. GAUTIER	19,00	19,00	
4553000	C/C DPCP	1 030 999,85		1 030 999,85
4558000	Intérêts compte courants		38 313,05	-38 313,05
Total 2051/EA - Autres dettes N		1 031 018,85	38 332,05	992 686,80
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		1 031 018,85	38 332,05	992 686,80

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
4670020	ACCEDIA CAPITAL	105 000,00		105 000,00
4676000	TECH AUDIO	236 644,35		236 644,35
Total 2051/EA - Autres dettes N		341 644,35		341 644,35
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		341 644,35		341 644,35
TOTAL AUTRES DETTES		2 699 675,35	38 655,77	2 661 019,58
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
4870000	Produits constatés d'avance		50 558,00	-50 558,00
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N			50 558,00	-50 558,00
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			50 558,00	-50 558,00
ECARTS DE CONVERSION PASSIF				
4778000	Diff. comp. par couv/change	25 366,66	36 626,00	-11 259,34
Total 2051/ED - Écarts de conversion de passif N		25 366,66	36 626,00	-11 259,34
TOTAL ECARTS DE CONVERSION PASSIF		25 366,66	36 626,00	-11 259,34
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		25 366,66	87 184,00	-61 817,34
TOTAL GÉNÉRAL		19 879 713,34	16 314 543,01	3 565 170,33

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
ACHATS				
ACHATS DE MARCHANDISES				
6070150	Achats de mdises Groupe	2 558,59	11 100,74	-8 542,15
6071000	Marchandises	3 999 322,30	3 468 493,12	530 829,18
Total 2052/FS - Achats de marchandises y compris droits de douane N		4 001 880,89	3 479 593,86	522 287,03
TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES		4 001 880,89	3 479 593,86	522 287,03
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.				
6011000	Matières		264,35	-264,35
6022100	Combustibles		1 403,83	-1 403,83
6026000	Emballages	2 847,46	28,70	2 818,76
6091000	RRR Obtenus s/achats Mat.1eres&Foun		-1 270,50	1 270,50
Total 2052/FU - Achats de matières premières et autres approvisionnements y		2 847,46	426,38	2 421,08
TOTAL ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.		2 847,46	426,38	2 421,08
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
6032000	Var/stocks autres approvison.	58 844,73	-103 457,62	162 302,35
Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement		58 844,73	-103 457,62	162 302,35
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		58 844,73	-103 457,62	162 302,35
TOTAL ACHATS		4 063 573,08	3 376 562,62	687 010,46
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
6040000	Achats d'études/BE		2 335,00	-2 335,00
6041000	Prestations de Services	3 007 253,22	3 979 831,30	-972 578,08
6041050	Prestations de services - Groupe		11 028,78	-11 028,78
6045000	Sous Traitant - Fourniture. & Pose		795 314,44	-795 314,44
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		3 007 253,22	4 788 509,52	-1 781 256,30
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		3 007 253,22	4 788 509,52	-1 781 256,30
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
6061010	NPU Carburant "Chantiers" NDF	75 932,36	87 630,06	-11 697,70
6061020	Carburant - Paris		5 673,64	-5 673,64
6061040	Carburant - La Chapelle		132,77	-132,77
6061200	EDF GDF - Paris	5 546,48	5 230,76	315,72
6061300	EDF GDF - Quimper	4 503,55	1 932,54	2 571,01
6061400	EDF GDF - La Chapelle	5 242,96	6 514,81	-1 271,85
6061410	Gaz - La Chapelle		6 063,85	-6 063,85
6063000	Fourn. & Petit Equip.	6 626,93	2 840,51	3 786,42
6063010	Fourn. & Petit Equip. Chantiers	25 446,13	24 865,96	580,17
6063050	Fourn. & Petit Equip. Groupe		1 536,60	-1 536,60
6064000	Fournitures de Bureau	13 312,36	17 986,62	-4 674,26
6065000	Vêtements travail/sécurité	3 000,92	581,65	2 419,27
6068000	Fournitures Matériel & Mat.première	35 326,46	3 350 699,42	-3 315 372,96
6068001	Fourn & Matériel / Export		79 783,20	-79 783,20
6068009	Fourn. Matériel & Mat.1eres Intracom	-12 047,16	294 837,69	-306 884,85
6068020	Outillage Chantier	316,48	28 952,54	-28 636,06

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
6068030	Quincaillerie	32 704,83	47 797,35	-15 092,52
6068060	Sonorisation	126 334,49	112 610,69	13 723,80
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		322 246,79	4 075 670,66	-3 753 423,87
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		322 246,79	4 075 670,66	-3 753 423,87
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
6110000	Sous-traitance - Chantier pdi 20%	79 954,93	527 642,19	-447 687,26
6110010	Sous-traitance - pdi autoliquida.	1 163 799,70	2 761 850,51	-1 598 050,81
6111000	Sous-traitance - Frais généraux	13 416,61	13 798,76	-382,15
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 257 171,24	3 303 291,46	-2 046 120,22
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		1 257 171,24	3 303 291,46	-2 046 120,22
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
6122524	Redevances de crédit bail	14 831,24	16 168,00	-1 336,76
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		14 831,24	16 168,00	-1 336,76
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		14 831,24	16 168,00	-1 336,76
LOCATIONS				
6131000	Location mobilière	1 449,10	6 488,84	-5 039,74
6132000	Locations Immobilières		154 260,22	-154 260,22
6132020	Locations Immobilières - Paris	181 443,12	9 000,00	172 443,12
6132021	Parking - 13ème EG	9 023,88	8 720,63	303,25
6132022	Parking - Chantier	753,92	1 577,48	-823,56
6132023	Parking - rue Duhesme	2 588,28	2 179,91	408,37
6132024	Location-rue Duhesme	3 553,40	43 970,25	-40 416,85
6132025	Parking- 10 rue M.Chorot MOIRAN(38)	955,20	927,16	28,04
6132026	Locations Immobilières	3 732,33	3 817,09	-84,76
6132030	Locations Immobilières - Quimper	35 939,58	31 788,02	4 151,56
6132040	Locations Immobilières -La Chapelle	26 924,08		26 924,08
6132041	Locations Immobilières -Malesherbes	10 725,00	42 900,00	-32 175,00
6132050	Location Immo intra groupe		52 427,27	-52 427,27
6133000	Locations véhicules	20 258,68	32 677,29	-12 418,61
6134000	Locations matériel - Chantier	239 545,75	506 715,44	-267 169,69
6134060	Location de materiel et outillage	11 870,50	10 203,84	1 666,66
6134100	Locations Informatiques Incorp	2 036,37		2 036,37
6135000	Location mobilière > 6 mois	495,79	471,39	24,40
6135100	Location Photocopieur	28 855,04	35 385,90	-6 530,86
6135140	Grenke-Location fax Ricoh mp301	234,00	936,00	-702,00
6135150	Location 2 Copieurs		4 620,00	-4 620,00
6135160	Loc° photocopieur Xerox La Chapelle	676,76	1 353,52	-676,76
6135170	Loc - Logiciel GMAO Maintenance	1 872,00	4 462,47	-2 590,47
6135310	Location matériel informatique		299,04	-299,04
6135600	Location dropbox	640,94		640,94
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		583 573,72	955 181,76	-371 608,04
TOTAL LOCATIONS		583 573,72	955 181,76	-371 608,04
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
6140050	Charges loc. & de co-propr IG		17 965,04	-17 965,04

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
6140200	Charges loc. & co-pro.- Paris	21 019,66	34 172,36	-13 152,70
6140300	Charges loc. & co-pro.- Quimper	4 132,09	2 696,62	1 435,47
6140400	Charges loc. & co-pro.- La Chapelle		11 369,50	-11 369,50
6142060	CASA - Locations et charges locativ	1 607,40	5 763,28	-4 155,88
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		26 759,15	71 966,80	-45 207,65
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		26 759,15	71 966,80	-45 207,65
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
6150000	Entretien réparation véhicules	18 443,97	40 590,99	-22 147,02
6152000	Entretien bien immobiliers		4 935,12	-4 935,12
6152020	Entretien locaux - Paris	30 266,04	23 500,78	6 765,26
6152030	Entretien locaux - Quimper	6 225,02	5 281,21	943,81
6152040	Entretien locaux - La Chapelle	190,10		190,10
6153000	Entretien matériel chantier	1 624,95	8 433,10	-6 808,15
6155000	Entretien sur biens mobiliers	4 870,76	1 939,47	2 931,29
6156000	Maintenance	69 032,12	59 346,71	9 685,41
6156018	Maintenance Photocopieur - Paris	460,00		460,00
6156129	Maintenance Informatique - Quimper		47,63	-47,63
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		131 112,96	144 075,01	-12 962,05
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		131 112,96	144 075,01	-12 962,05
PRIMES D'ASSURANCES				
6160060	CASA - Assurance DC	30 469,49	8 783,41	21 686,08
6161000	Assurances	24 489,43	25 387,55	-898,12
6161010	Assurance Resp. Professionnelle	76 549,90	9 757,17	66 792,73
6161200	Assurance - Paris	21 414,93	874,53	20 540,40
6161300	Assurance - Quimper	89,16	176,84	-87,68
6164050	Assurances Groupe	21 087,00	81 514,83	-60 427,83
6165000	Assurance - Location matériel	9 312,22	2 965,61	6 346,61
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		183 412,13	129 459,94	53 952,19
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		183 412,13	129 459,94	53 952,19
DIVERS				
6181000	Documentation générale	499,98	343,92	156,06
6183000	Documentation technique	10 251,90	8 209,28	2 042,62
6184020	Reprographie - Paris	14 283,33	13 338,74	944,59
6184040	Reprographie-La Chapelle		44,22	-44,22
6281000	Concours divers (cotisations)	1 806,45	1 064,25	742,20
6281050	Refac frais expl IG	463,00		463,00
6284000	Frais de recrutement personnel	98 322,00	52 419,67	45 902,33
6285000	Frais de dossiers	119,20		119,20
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		125 745,86	75 420,08	50 325,78
TOTAL DIVERS		125 745,86	75 420,08	50 325,78
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
6211000	Personnel intérimaire	1 718 778,18		1 718 778,18
6211010	Personnel intérimaire - Chantiers		1 986 574,39	-1 986 574,39
6211020	Personnel intérimaire - Paris		309 655,16	-309 655,16

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
6211040	Personnel intérimaire - La Chapelle		13 486,72	-13 486,72
6211060	Personnel intérimaire - Casa	35 049,61	34 704,07	345,54
6214000	Personnel détaché ou prêté	778 389,77	1 476 909,46	-698 519,69
6215000	Pilotage-compte prorata	162 757,01	177 806,05	-15 049,04
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 694 974,57	3 999 135,85	-1 304 161,28
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		2 694 974,57	3 999 135,85	-1 304 161,28
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
6222000	Commissions et courtages sur Ventes		61 040,55	-61 040,55
6226000	Honoraires	36 717,11	13 190,02	23 527,09
6226010	Honoraires avocats	18 714,90	13 369,40	5 345,50
6226020	Honoraire compta + CAC	15 600,00	11 700,00	3 900,00
6226060	CASA - Honoraires	508,16	10 581,76	-10 073,60
6226099	Honoraire Develop Export	62,80	2 977,06	-2 914,26
6227000	Frais d'actes et contentieux	597,37	4 115,49	-3 518,12
6228100	Management Fees	608 136,00	233 898,00	374 238,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		680 336,34	350 872,28	329 464,06
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		680 336,34	350 872,28	329 464,06
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
6231000	Annonces et insertions	-2 480,09	2 480,09	-4 960,18
6233000	Salons	42 046,73	310,00	41 736,73
6234000	Cadeaux à la clientèle	831,00		831,00
6236000	Catalogues et imprimés	3 208,00	3 244,00	-36,00
6237000	Publications - Publicité	1 500,00	350,00	1 150,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		45 105,64	6 384,09	38 721,55
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		45 105,64	6 384,09	38 721,55
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
6241000	Transports/achats-coursiers	40 392,54	26 702,85	13 689,69
6241010	Transp. s/achats - Chantier	254 245,27	297 937,90	-43 692,63
6241020	Transp. s/achats - Paris		150,00	-150,00
6241060	CASA - Achats prestations services	76 724,18	32 356,45	44 367,73
6242000	Transports CHRONOPOST		6 659,71	-6 659,71
6244000	Transports administratifs	540,49		540,49
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		371 902,48	363 806,91	8 095,57
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		371 902,48	363 806,91	8 095,57
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251010	Voyages & déplacements - Chantiers	369 466,03	333 649,38	35 816,65
6251020	Voyages & déplacements - Paris	3 660,04	33 736,97	-30 076,93
6251050	Voyages et Déplacements IG	21 861,83	18 782,58	3 079,25
6256000	Missions	1 298,00	808,10	489,90
6257000	Réceptions	27 623,04	8 797,31	18 825,73
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		423 908,94	395 774,34	28 134,60
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		423 908,94	395 774,34	28 134,60

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
6260000	Frais postaux	2 684,24	1 250,59	1 433,65
6261000	Téléphone Paris	30 465,56	30 549,21	-83,65
6261010	Internet - Paris	2 898,24	13 039,51	-10 141,27
6261100	Téléphone - Quimper	1 117,82	1 854,74	-736,92
6261200	Téléphone - La Chapelle	1 830,57	941,04	889,53
6261300	Téléphone - Divers		729,98	-729,98
6262000	Frais Poste - Paris	2 983,31	8 721,59	-5 738,28
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		41 979,74	57 086,66	-15 106,92
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		41 979,74	57 086,66	-15 106,92
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
6270000	Services bancaires et assimilé	51 242,92	48 656,26	2 586,66
6270060	CASA - Frais et comm sur services	642,96	466,49	176,47
6270500	Commissions sur PGE		8 934,00	-8 934,00
6278000	Autres frais et commissions	53 757,34	3 016,47	50 740,87
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		105 643,22	61 073,22	44 570,00
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		105 643,22	61 073,22	44 570,00
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		10 015 957,24	18 793 876,58	-8 777 919,34
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
6312000	Taxe d'apprentissage	11 176,88	9 796,24	1 380,64
6333000	Particip. employeurs à la FPC	25 854,77	17 288,67	8 566,10
6333100	Formation	7 461,00	10 830,00	-3 369,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		44 492,65	37 914,91	6 577,74
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		44 492,65	37 914,91	6 577,74
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
6351112	Contribut. Econo.Territoriale (CET)	35 815,00	30 280,00	5 535,00
6351200	Taxe foncière	22 233,89	4 297,28	17 936,61
6351300	Autres impôts locaux	3 352,00	2 374,00	978,00
6351400	Taxes sur véhicules sociétés	661,00	661,00	
6352300	Taxes sur les bureaux		8 440,95	-8 440,95
6354000	Droits Timbre & Enregt		349,76	-349,76
6354060	CASA - Droits d'enregist. et timbre	8,93	1 088,23	-1 079,30
6358000	Autres droits		107,85	-107,85
6372000	Taxes handicapés	1 635,00	2 501,00	-866,00
6378000	Taxes diverses	30 488,00	45,17	30 442,83
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		94 193,82	50 145,24	44 048,58
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		94 193,82	50 145,24	44 048,58
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		138 686,47	88 060,15	50 626,32
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
6410000	Salaires	1 692 318,75	1 662 807,34	29 511,41
6412000	Var Prov Congés payés	16 603,00	53 911,00	-37 308,00

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
6414000	Indemnités et avantages divers	34 261,50		34 261,50
6414100	Tickets restaurant	30 351,14	34 968,96	-4 617,82
6415000	Primes de Transport	6 369,50	6 951,81	-582,31
6416100	Var prov primes	47 441,00		47 441,00
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		1 827 344,89	1 758 639,11	68 705,78
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 827 344,89	1 758 639,11	68 705,78
CHARGES SOCIALES				
6451000	Cotisations URSSAF	534 096,45	513 640,59	20 455,86
6452000	Cotisations mutuelles	32 296,98	33 825,26	-1 528,28
6452200	Cotisations prévoyance	19 128,87	18 174,54	954,33
6453200	Cotisations Retraite UGRC	115 700,16	109 788,66	5 911,50
6459000	Variation prov. ch. soc sur CP		-14 838,00	14 838,00
6475000	Médecine du travail pharmacie	5 025,78	8 705,83	-3 680,05
Total 2052/FZ - Charges sociales N		706 248,24	669 296,88	36 951,36
TOTAL CHARGES SOCIALES		706 248,24	669 296,88	36 951,36
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6480000	Autres charges de Personnel	12 997,00	2 524,80	10 472,20
6481000	Chèques Vacances	12 032,47	6 337,50	5 694,97
6482000	Var Prov CS sur CP	3 384,00		3 384,00
6486100	Var Proc CS primes	18 976,00		18 976,00
Total 2052/FZ - Charges sociales N		47 389,47	8 862,30	38 527,17
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		47 389,47	8 862,30	38 527,17
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		2 580 982,60	2 436 798,29	144 184,31
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
6811100	Dot. Immo. Incorporelles	8 614,68	8 696,15	-81,47
6811200	Dot. Immo. Corporelles	34 607,30	31 949,80	2 657,50
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		43 221,98	40 645,95	2 576,03
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		43 221,98	40 645,95	2 576,03
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
6817300	Dot. Prov. dépréciation stock	81 118,44		81 118,44
6817400	Dotations dépréciations client	20 482,50	159 826,49	-139 343,99
6817450	Dot/prov. dép. créances groupe		3 385 383,83	-3 385 383,83
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		101 600,94	3 545 210,32	-3 443 609,38
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		101 600,94	3 545 210,32	-3 443 609,38
PROVISIONS				
6815000	Dot/risques & charg. d'exp.	209 000,00		209 000,00
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations au		209 000,00		209 000,00
TOTAL PROVISIONS		209 000,00		209 000,00
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		353 822,92	3 585 856,27	-3 232 033,35
AUTRES CHARGES				

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
6541000	Pertes sur créances irrécouvrables		1 498 174,06	-1 498 174,06
6580000	Ch. divers de gestion courante	44 260,59		44 260,59
Total 2052/GE - Autres charges N		44 260,59	1 498 174,06	-1 453 913,47
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		44 260,59	1 498 174,06	-1 453 913,47
TOTAL AUTRES CHARGES		44 260,59	1 498 174,06	-1 453 913,47
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
6865000	Dot/prov. risques & charges fi.	21 321,53	22 264,27	-942,74
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		21 321,53	22 264,27	-942,74
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		21 321,53	22 264,27	-942,74
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
6611050	Intérêts PGE Groupe	33 425,54	20 025,16	13 400,38
6611600	Emprunts et dettes assimilées	6 873,56	920,55	5 953,01
6615000	Intérêts sur comptes bancaires		289,63	-289,63
6615050	Intérêts compte courant Groupe		-17,26	17,26
6616140	Intérêts sur Emprunt SG	23,24	20,58	2,66
6618050	Intérêts compte courants	33 827,48	38 313,05	-4 485,57
6618800	Dettes diverses		488,71	-488,71
6688000	Intérêts comptes courants	3,01	0,06	2,95
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		74 152,83	60 040,48	14 112,35
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		74 152,83	60 040,48	14 112,35
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
6660000	Pertes de change	15 337,75	25 502,77	-10 165,02
Total 2052/GS - Différences négatives de change N		15 337,75	25 502,77	-10 165,02
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		15 337,75	25 502,77	-10 165,02
TOTAL CHARGES FINANCIERES		110 812,11	107 807,52	3 004,59
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
6710000	Ind.Licenciement		3 650,00	-3 650,00
6711000	Pénalités sur marchés		1 461,75	-1 461,75
6712000	Pénalités amendes fisc et pén	4 812,18	4 306,98	505,20
6718000	Autres charg. exceptionnelles	114 603,58	4 525,50	110 078,08
6718060	CASA - Intérêts des emprunts & dett	25,08	1,21	23,87
6720000	Charges s/exercices antérieurs	16 362,19	300,00	16 062,19
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		135 803,03	14 245,44	121 557,59
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		135 803,03	14 245,44	121 557,59
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
6788000	Charges exception. diverses	3 216 170,89		3 216 170,89
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		3 216 170,89		3 216 170,89
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		3 216 170,89		3 216 170,89

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
6876000	Dot/prov. dépréc. except.	15 783,09		15 783,09
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		15 783,09		15 783,09
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		15 783,09		15 783,09
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 367 757,01	14 245,44	3 353 511,57
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
6951060	CASA - Impôts sur les Bénéfices	267,91	283,44	-15,53
6989000	Intégration fiscale -IS produit	-466 836,00	-1 696 265,00	1 229 429,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-466 568,09	-1 695 981,56	1 229 413,47
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-466 568,09	-1 695 981,56	1 229 413,47
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-466 568,09	-1 695 981,56	1 229 413,47
TOTAL GÉNÉRAL		20 209 283,93	28 205 399,37	-7 996 115,44

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION VENDUE - FRANCE				
7010500	France "Gros Chantiers"	11 426 837,12	11 863 686,08	-436 848,96
7010700	Sous traitance Autoliquidati	104 575,40	1 403 886,10	-1 299 310,70
7010800	France "Petits Chantiers"	907 985,85	1 392 953,83	-484 967,98
7010900	France "Maintenance"	906 532,99	709 229,52	197 303,47
7011500	"DOM.""Gros Chantiers""		-4 007,41	4 007,41
7011900	"DOM ""Petits Chantiers""		29 713,99	-29 713,99
Total 2052/FD - Production de biens vendue, France		13 345 931,36	15 395 462,11	-2 049 530,75
TOTAL PRODUCTION VENDUE - FRANCE		13 345 931,36	15 395 462,11	-2 049 530,75
PRODUCTION VENDUE - EXPORT				
7012500	Corse "Gros Chantier" 10%	68 143,60		68 143,60
7013000	Ventes Export		-296 697,75	296 697,75
7013500	Suisse "Gros Chantier"	291 702,55	4 139 967,74	-3 848 265,19
7013800	Suisse "Maintenance"	92 346,82	76 824,83	15 521,99
7013900	Suisse "Petit Chantier"	15 082,17	29 888,13	-14 805,96
7014800	Monaco "Maintenance-Entretiens"	96 407,15	80 769,55	15 637,60
7014900	Monaco "Petits Chantiers"	57 260,00	-23 111,85	80 371,85
7015500	Export "Gros chantiers"	806 032,51	771 991,60	34 040,91
7015560	CASA - Travaux	33 486,57		33 486,57
7015800	Export "Maintenance"	6 730,17	6 652,53	77,64
7015900	"Export ""Petits chantiers""		45 440,00	-45 440,00
Total 2052/FE - Production de biens vendue, exportation et livraison intracorr		1 467 191,54	4 831 724,78	-3 364 533,24
TOTAL PRODUCTION VENDUE - EXPORT		1 467 191,54	4 831 724,78	-3 364 533,24
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
7081000	Facturation Formation Alternance		1 995,00	-1 995,00
7083000	Locations diverses	466,23		466,23
7088000	Autres pdts d'activ. annexes		788 386,07	-788 386,07
7088150	Autres pdts d'act. annexes - Groupe	-15 000,00	74 529,00	-89 529,00
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		-14 533,77	864 910,07	-879 443,84
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		-14 533,77	864 910,07	-879 443,84
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		14 798 589,13	21 092 096,96	-6 293 507,83
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION STOCKEE				
7133100	Variation en cours production	107 044,65	-358 823,78	465 868,43
Total 2052/FM - Production stockée N		107 044,65	-358 823,78	465 868,43
TOTAL PRODUCTION STOCKEE		107 044,65	-358 823,78	465 868,43
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
7410000	Subvention CIE		4 600,26	-4 600,26
7411000	Subvention Apprentis	1 000,00	3 911,25	-2 911,25
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		1 000,00	8 511,51	-7 511,51
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 000,00	8 511,51	-7 511,51

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
7817400	Repr/prov. dép. créances	3 576 874,94	482 067,11	3 094 807,83
7910000	Transferts charges d'exploit.	3 732,79	14 999,86	-11 267,07
7910050	Transferts ch. d'exploitat. - Group		118 637,67	-118 637,67
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge		3 580 607,73	615 704,64	2 964 903,09
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		3 580 607,73	615 704,64	2 964 903,09
AUTRES PRODUITS				
7580000	Prods divers gestion courante	36 786,63		36 786,63
7580060	Prods divers gestion courante CASA	6,26		6,26
Total 2052/FQ - Autres produits N		36 792,89		36 792,89
TOTAL AUTRES PRODUITS		36 792,89		36 792,89
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		3 725 445,27	265 392,37	3 460 052,90
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
7650000	Escomptes obtenus		438,41	-438,41
7688000	Ecart arrondi euro	0,03	0,01	0,02
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		0,03	438,42	-438,39
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		0,03	438,42	-438,39
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
7865000	Repr/prov. risques & charges fi.	25 264,27	25 582,33	-318,06
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		25 264,27	25 582,33	-318,06
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		25 264,27	25 582,33	-318,06
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE				
7660000	Gains de change	10 881,15	18 987,03	-8 105,88
Total 2052/GN - Différences positives de change N		10 881,15	18 987,03	-8 105,88
TOTAL DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE		10 881,15	18 987,03	-8 105,88
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		36 145,45	45 007,78	-8 862,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
7718000	Autres pdts except/op. gest.	12 916,68	645 901,83	-632 985,15
7718050	Pdts except. groupe		3 385 383,83	-3 385 383,83
7720000	Produits s/exercices antérieurs		5 141,79	-5 141,79
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		12 916,68	4 036 427,45	-4 023 510,77
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		12 916,68	4 036 427,45	-4 023 510,77
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
7752000	Pdts cession actifs coporels	1 000,00	800,00	200,00
7788000	Produits except. divers	488,29		488,29
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		1 488,29	800,00	688,29
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		1 488,29	800,00	688,29
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
7876000	Repr/prov. dépréc. except.		1 468 871,62	-1 468 871,62

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N			1 468 871,62	-1 468 871,62
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES			1 468 871,62	-1 468 871,62
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		14 404,97	5 506 099,07	-5 491 694,10
TOTAL GÉNÉRAL		18 574 584,82	26 908 596,18	-8 334 011,36

Dossier de gestion

Rubriques	31/12/2022	%	31/12/2021	%	31/12/2020	%	31/12/2019	%
Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises	4 001 881		3 479 594		14			
MARGE COMMERCIALE	-4 001 881		-3 479 594		-14			
Production vendue	14 798 589	99,28	21 092 097	101,73	16 983 212	97,14	18 271 851	98,87
+ Production stockée	107 045	0,72			500 098	2,86	208 277	1,13
- Destockage de production			358 824	1,73				
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE	14 905 634	100,00	20 733 273	100,00	17 483 310	100,00	18 480 128	100,00
PRODUCTION + VENTES	14 905 634	100,00	20 733 273	100,00	17 483 310	100,00	18 480 128	100,00
- Coût d'achat des marchandises	4 001 881	26,85	3 479 594	16,78	14			
- Consommation provenance tiers	10 077 649	67,61	18 690 845	90,15	14 563 240	83,30	18 420 234	99,68
VALEUR AJOUTEE	826 103	5,54	-1 437 166	-6,93	2 920 056	16,70	59 894	0,32
+ Subventions d'exploitation	1 000	0,01	8 512	0,04				
- Impôts et taxes	138 686	0,93	88 060	0,42	255 977	1,46	83 264	0,45
- Charges de personnel	2 580 983	17,32	2 436 798	11,75	2 369 974	13,56	2 589 862	14,01
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	-1 892 566	-12,70	-3 953 513	-19,07	294 106	1,68	-2 613 232	-14,14
+ Reprises, transfert charges	3 580 608	24,02	615 705	2,97	287 224	1,64	328 459	1,78
+ Autres produits	36 793	0,25			5 185	0,03	1 183	0,01
- Dot amortis., dépréc., provisions	353 823	2,37	3 585 856	17,30	72 829	0,42	46 278	0,25
- Autres charges	44 261	0,30	1 498 174	7,23	3 757	0,02	7 797	0,04
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 326 752	8,90	-8 421 839	-40,62	509 928	2,92	-2 337 664	-12,65
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers	36 145	0,24	45 008	0,22	7 270	0,04	54	
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	110 812	0,74	107 808	0,52	121 520	0,70	22 916	0,12
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	1 252 085	8,40	-8 484 638	-40,92	395 678	2,26	-2 360 526	-12,77
Produits exceptionnels	14 405	0,10	5 506 099	26,56	2 497 221	14,28	11 115	0,06
- Charges exceptionnelles	3 367 757	22,59	14 245	0,07	3 669 106	20,99	2 674 092	14,47
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3 353 352	-22,50	5 491 854	26,49	-1 171 885	-6,70	-2 662 977	-14,41
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices	-466 568	-3,13	-1 695 982	-8,18	-54 581	-0,31		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 634 699	-10,97	-1 296 803	-6,25	-721 627	-4,13	-5 023 503	-27,18
Produits cessions éléments actif	1 000	0,01	800		2 083	0,01		
- Valeur comptable éléments cédés								
+/- VALUES SUR CESSIONS	1 000	0,01	800		2 083	0,01		

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 892 566	-3 953 513	-52,13
+ Transferts de charges d'exploitation	3 733	133 638	-97,21
+ Autres produits d'exploitation	36 793		
- Autres charges d'exploitation	44 261	1 498 174	-97,05
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	36 145	45 008	-19,69
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	25 264	25 582	-1,24
- Charges financières	110 812	107 808	2,79
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	21 322	22 264	-4,23
+ Produits exceptionnels	14 405	5 506 099	-99,74
- Produits des cessions d'éléments actif	1 000	800	25,00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles		1 468 872	-100,00
- Charges exceptionnelles	3 367 757	14 245	23 540,95
+ Valeur comptable des immobilisations cédées			
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels	15 783		
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-466 568	-1 695 982	-72,49
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-4 846 911	333 996	-1 551,19
RESULTAT NET COMPTABLE	-1 634 699	-1 296 803	26,06
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	390 928	3 608 121	-89,17
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	3 602 139	1 976 521	82,25
- Résultat sur cession des éléments actif	1 000	800	25,00
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-4 846 911	333 996	-1 551,19

Annexes

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 comptes sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (art L 123-12 à L 123-28), du règlement ANC N°2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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 ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, y compris 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.

Logiciels : 1 à 3 ans
Concessions, brevets, licences : 1 à 3 ans
Matériel et outillage : 5 ans
Agencement et aménagement : 5 à 10 ans
Matériel de transport : 1 an
Matériel bureau et informatique : 3 à 5 ans
Mobilier : 5 – 10 ans

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.

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 CUMP.

La valeur brute des stocks comprend le prix d'achat, les coûts de production et les frais accessoires.

ENCOURS DE PRODUCTION

Les encours de production sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production.

Les heures étant quantifiées par projet, leur valorisation est réalisée sur la base du prix de vente définitif du projet.

Cette méthode conduit à appréhender la marge à l'avancement conformément à la méthode dite de l'avancement (PGC Art.380-1). La société estime une provision. A ce stade, la société a anticipé une perte à terminaison.

En conséquence, une provision pour perte à terminaison a été constatée dans les comptes clos au 31.12.2022 pour un montant de 209 000 euros.

PROVISIONS REGLEMENTEES

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

CREANCES 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.

DISPONIBILITES

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

PROVISIONS

Les provisions ont été évaluées en fonction du risque potentiel considéré comme "raisonnable" à la clôture de l'exercice.

INTEGRATION FISCALE

La société est intégrée fiscalement dans le périmètre du Groupe "Accedia International" dont cette dernière est société tête de groupe.

Selon la convention d'intégration fiscale, l'impôt sur les sociétés est calculé comme si la société était fiscalement indépendante. En cas, de résultat déficitaire, les économies liées à l'intégration fiscale sont reportées sur les sociétés concernées.

EFFECTIFS

L'effectif de la société est de 41 personnes au 31/12/2022.

INFORMATION RELATIVE AUX HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant total de leurs honoraires figurant au compte de résultat de l'exercice est de 12 350 € HT.

Il correspond aux honoraires liés à la certification des comptes.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION DES ENCOURS

Il y a eu un changement de méthode sur dans la détermination du pourcentage d'avancement des affaires afin de valoriser les encours au 31/12/2022.

Le pourcentage d'avancement est déterminé par le rapport suivant : charges consommées depuis le début de l'affaire jusqu'à la date de clôture de l'exercice sur les charges totales attendues afin de finaliser l'affaire.

Ce pourcentage d'avancement est ensuite appliqué sur le chiffre d'affaires totale attendu sur l'affaire.

Une écriture d'encours vient ajuster le résultat positivement ou négativement selon la facturation effective des affaires à la date de clôture et le chiffre d'affaires calculé par rapport au pourcentage d'avancement de l'affaire.

L'estimation des charges futures attendues par affaire a permis de faire ressortir les affaires générant une perte à terminaison et passer ainsi la provision correspondante.

Faits caractéristiques de l'exercice

Un abandon de créances d'un montant de 3.211.355,27€ a été effectué en faveur de la société fille AMG SON & LUMIERES.

Un perte à terminaison a été constatée au 31/12/2022 à hauteur de 209 000 euros pour 11 affaires en cours. Le chantier du théâtre de la ville (0004150) représente à lui seul 161 000 euros de provision pour perte à terminaison soit 77% de la provision inscrite au bilan au 31/12/2022.

Les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux états auront une incidence sur l'économie mondiale. AMG, compte tenu du caractère récent de la crise, n'est pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'arrêt des comptes, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettraient en cause la continuité de l'exploitation de la société.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT	1 417		
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	428 077		518
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	166 337		
Installations générales, agenc., aménag.	303 681		1 080
Matériel de transport	45 980		12 275
Matériel de bureau, informatique, mobilier	277 658		38 964
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	793 656		52 319
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			432 001
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	187 465		3 130
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	187 465		435 131
TOTAL GENERAL	1 410 614		487 968

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT		1 417		
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES		28 355	400 240	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.			166 337	
Installations générales, agencements divers			304 761	
Matériel de transport		1 464	56 791	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		29 915	286 707	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		31 379	814 596	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			432 001	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		10 469	180 126	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		10 469	612 127	
TOTAL GENERAL		71 620	1 826 962	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement	1 417		1 417	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	88 337	8 614	28 354	68 597
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	89 754	8 614	29 771	68 597
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164 939	1 349		166 288
Installations générales, agenc. et aménag. divers	297 291	2 560		299 851
Matériel de transport	11 552	10 931	1 464	21 019
Matériel de bureau et informatique, mobilier	232 562	19 768	29 915	222 414
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	706 343	34 608	31 379	709 572
TOTAL GENERAL	796 097	43 222	61 151	778 168

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							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

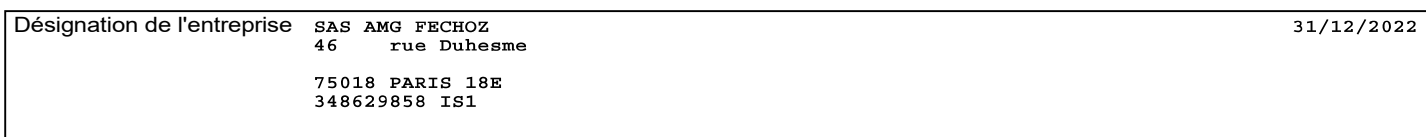
Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change	25 264	21 322	25 264	21 322
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		209 000		209 000
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	25 264	230 322	25 264	230 322
Dépréciations immobilisations incorporelles	327 364			327 364
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières	3 950	15 783		19 733
Dépréciations stocks et en cours		81 118		81 118
Dépréciations comptes clients	388 426	20 483	191 491	217 418
Autres dépréciations	3 385 384		3 385 384	
DEPRECIATIONS	4 105 124	117 384	3 576 875	645 633
TOTAL GENERAL	4 130 388	347 706	3 602 139	875 955
Dotations et reprises d'exploitation		310 601	3 576 875	
Dotations et reprises financières		21 322	25 264	
Dotations et reprises exceptionnelles		15 783		
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			
Prêts	13 044	13 044	
Autres immobilisations financières	167 082	1	167 081
Clients douteux ou litigieux	231 883	231 883	
Autres créances clients	7 413 532	7 413 532	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	2 546	2 546	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	835	835	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	3 211 341	3 211 341	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	466 836	466 836	
Débiteurs divers	4 650 517	4 650 517	
Charges constatées d'avance	117 089	117 089	
TOTAL GENERAL	16 274 704	16 107 623	167 081
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 736		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	1 692		
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	639 417	639 417		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	2 048 437	878 689	1 169 748	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 275 807	9 275 807		
Personnel et comptes rattachés	225 374	225 374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283 835	283 835		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	3 451 804	3 451 804		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	24 594	24 594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 031 019	1 031 019		
Autres dettes	1 668 657	1 668 657		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	18 648 943	17 479 195	1 169 748	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	479 356			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

CA18CHAPAY

Cegid Group

CA17PROREC



Désignation de l'entreprise	SAS AMG FECHOZ 46 rue Duhesme 75018 PARIS 18E 348629858 IS1	31/12/2022
-----------------------------	--	------------

[illegible]

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CA20CHAAVA



Désignation de l'entreprise	SAS AMG FECHOZ 46 rue Duhesme 75018 PARIS 18E 348629858 IS1	31/12/2022
-----------------------------	--	------------

Charges constatées d'avance, libellé	Date Période		Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CA LIXXBAIL	14112022	13012023	71		
AIR LIQUIDE	01052020	30042023	33		
AIR LIQUIDE	01052020	30042023	17		
AIR LIQUIDE	01082020	31072023	68		
AIR LIQUIDE	01092020	31082023	40		
AIR LIQUIDE	01012021	31122023	69		
AIR LIQUIDE France INDUSTRIE	01102021	30092024	120		
DROPBOX	29102022	29102023	82		
SCI MARCADET	01012023	31032023	31 311		
ORALIA - IMMOZ	01012023	31012023	80		
SCI DELTALOC	01012023	31012023	2 826		
ARVAL	01012023	31012023	661		
PMC MILLIOT	26122022	02122023	108		
KILOUTOU	27122022	26012023	1 414		
ALTEVA	01112022	31102023	6 414		
PITNEY BOWES	20052022	19052023	192		
PROXIMA	29102022	28012023	747		
BNP LEASE LOC COPIEUR	01012023	31012023	3 769		
adobe	22122022	21012023	36		
SCI MARCADET	01012023	31032023	3 525		
SCI DELTALOC	01052022	30042023	91		
SCI DELTALOC	01012023	31032023	180		
BABCOCK WANSON	05032022	04032023	167		
MAZENQ	27092022	26092023	290		
ACTIVIT	13052022	12052023	417		
ACTIVIT	31122022	30122023	14 327		
GRAITEC	22092022	21092023	2 335		
GRAITEC	01072021	31122023	5 835		
GRAITEC	01092021	31122023	1 990		
GRAITEC	24012022	23012023	265		
GRAITEC	27062022	26062023	1 639		
GRAITEC	02112022	01012024	4 688		
EDOUARD LEFEBVRE	01102022	30092023	375		
AXA France	01012023	30062023	11 495		
ALLIANZ 13 RUE DU LIEGAT PARIS 2022	01012023	31122023	249		
ALLIANZ 4 BD CREACH GWEN QUIMPER 2022	01012023	31122023	484		
ALLIANZ 45 RUE DUHESME 2022	01012023	31122023	392		
ALLIANZ 46 RUE DUSHEME 2022	01012023	31122023	2 048		
ALLIANZ 5 RUE VAUGELAS 2022	01012023	31122023	215		
ALLIANZ LA CHAPELLE LA REINE 2022	01012023	31122023	3 189		
ALLIANZ MOIRANS 2022	01012023	31122023	246		
ALLIANZ QUIMPER 2022	01012023	31122023	818		
EUROP ASSISTANCE	18112022	18112023	1 016		
KILOUTOU	27122022	26012023	140		
GROUPE REVUE FIDUCIAIRE	01062022	31052023	150		
AS EDITIONS	01012023	31122023	76		
ATTESTATION LEGALE	14072022	14072023	267		

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CA20CHAAVA

Désignation de l'entreprise	SAS AMG FECHOZ 46 rue Duhesme 75018 PARIS 18E 348629858 IS1	31/12/2022
-----------------------------	--	------------

[illegible]

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

CA21PROAVA

Désignation de l'entreprise	SAS AMG FECHOZ 46 rue Duhesme 75018 PARIS 18E 348629858 IS1	31/12/2022
-----------------------------	--	------------

[illegible]

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Indemnisation dégâts des eaux	3 733	7910000
TOTAL		3 733

Nature des charges	Montant	Imputation au compte
Pénalités amendes	4 812	6712000
Régularisations diverses	1 000	6718000
Casa Intérêts emprunts	25	6718060
Fournisseur prescrit	78 995	6718000
Abandon de créances AMG SON & LUMIERES	3 211 355	6788000
Dépréciation compte banque Société Générale bloqué	15 783	6876000
Escroquerie fournisseurs	34 608	6718000
Pénalités comptes prorata chantier	16 362	672000
Solde cloture compte SG Maroc prescrit	4 815	6788000
TOTAL	3 367 755	

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Régularisation fournisseur prescrit	12 916	7718000
Ventes chariots élévateurs	1 000	7752000
encaissement recouvrement créances antérieures	488	7788000
TOTAL	14 404	

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			100
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

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	5 089 470	
Autres créances		
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	1 648 437	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 725 944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS		
Produits de participations		
Autres produits financiers		
Charges financières		

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires CEE/Export	Total 31/12/2022	Total 31/12/2021	%
Chiffres d'affaires	13 331 397	1 467 191	14 798 588	21 092 097	-29,84 %
TOTAL	13 331 397	1 467 191	14 798 588	21 092 097	-29,84 %

L'engagement retraite au 31/12/2022 est de 147.616 €

Le calcul est réalisé selon la convention collective, le temps de services accompli, et les probabilités de départ et de décès.

Le calcul est actualisé selon les hypothèses suivantes :

Age de départ à la retraite 65 ans

Evolution des salaires 2%

Taux de charges sociales patronales 45 %

Taux d'actualisation 3%

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
AMG FECHOZ	41	
TOTAL		41

AMG - FECHOZ
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 €
44/46 rue Duhesme
75018 Paris
348 629 858 R.C.S. Paris

(la "**Société**")

* * *

**PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES EN DATE
DU 26 Mai 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
Le 26 Mai,
A 8 heures 30, au siège social,

La société Accédia International, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 15 rue du 1^{er} mai, 92000 Nanterre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 490 441 771, représentée par Monsieur Dominique PINAULT, en sa qualité de Président,

et

La société Groupe Fechoz, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 46 rue Duhesme, 75018 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 503 068 884, représentée par Monsieur Dominique PINAULT, en sa qualité de Président,

détenant ensemble l'intégralité des actions de la Société (ensemble, les "**Associés**")

ont pris les décisions ci-dessous relatives à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président sur la gestion de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Examen et approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et des rapports qui les concernent,
- Affectation et répartition des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Mention et approbation des conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de Commerce,
- Pouvoirs pour les formalités.

La société ACA Nexia, Commissaire aux Comptes de la Société, a été préalablement informée des présentes décisions.

Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

(Examen et approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et des rapports qui les concernent)

Les Associés, connaissance prise du rapport de gestion du Président sur la gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuvent les comptes de cet exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME DECISION

(Affectation et répartition des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2022)

Les Associés, connaissance prise du rapport de gestion du Président de la Société sur les opérations et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, lesquels font ressortir un résultat de l'exercice d'un montant de (1.634.699) € et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, décident, sur proposition du Président, d'affecter l'intégralité du résultat de l'exercice au compte report à nouveau.

TROISIEME DECISION

(Mention et approbation des conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de Commerce)

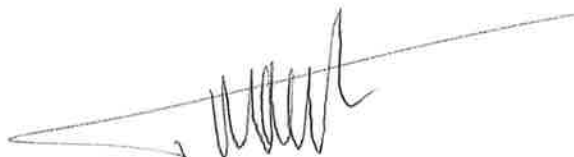
Les Associés approuvent le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

QUATRIEME DECISION

(Pouvoirs pour les formalités)

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'effectuer les formalités légales.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par les Associés.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Accédia International
Représentée par Monsieur Dominique Pinault

A handwritten signature in dark ink, similar to the one above, with a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Groupe Fechoz
Représentée par Monsieur Dominique Pinault