

100 PLOMBS

55 Boulevard Gallieni
94360 BRY SUR MARNE

COMPTES ANNUELS

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

Copie certifiée conforme
La Gérance



A.C.O.R.
A S S O C I E S

Société d'Expertise Comptable
Inscrite au tableau de Paris

24, rue Léo Lagrange
93160 NOISY-LE-GRAND
Tél. : 01 43 04 29 00

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	2 628	2 628			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 817	14 063	1 754	3 025	- 1 271
Autres immobilisations corporelles	37 103	20 491	16 612	23 601	- 6 989
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	290		290	290	
TOTAL (I)	55 838	37 182	18 656	26 917	- 8 261
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	328		328	439	- 111
Clients et comptes rattachés	301 129		301 129	314 496	- 13 367
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				29 054	- 29 054
. Organismes sociaux	6 807		6 807		6 807
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	68 115		68 115	91 167	- 23 052
. Autres				10 259	- 10 259
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	11 121		11 121	17 201	- 6 080
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	387 500		387 500	462 616	- 75 116
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	443 339	37 182	406 156	489 532	- 83 376

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	15 000	15 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	85 049	24 790	60 259
Résultat de l'exercice	50 706	60 259	- 9 553
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	150 755	100 049	50 706
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	54 293	65 000	- 10 707
. Découverts, concours bancaires	26 672		26 672
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	612	22	590
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88 980	156 541	- 67 561
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	13 744	74 152	- 60 408
. Organismes sociaux	61 223	63 000	- 1 777
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 932	16 245	- 7 313
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		14 157	- 14 157
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	945	367	578
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	255 402	389 483	- 134 081
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	406 156	489 532	- 83 376

Annexes 23**100 PLOMBS****ANNEXE**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 406 156,47 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 50 705,66 E.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

100 PLOMBS

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 55 838 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 628			2 628
Immobilisations corporelles	53 020		100	52 920
Immobilisations financières	290			290
TOTAL	55 938		100	55 838

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 37 182 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 628			2 628
Immobilisations corporelles	26 394	8 261	100	34 554
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	29 022	8 261	100	37 182

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	2 628	2 628	0	1 ans
Materiel industriel	15 817	14 063	1 754	de 3 à 5 ans
Instal./agenc.divers	6 200	6 200	0	5 ans
Materiel de transport	9 167	6 867	2 300	de 1 à 3 ans
Mat.bureau & informatique	21 737	7 424	14 312	de 3 à 5 ans
TOTAL	55 548	37 182	18 366	

3.1.4 - Réévaluation des Immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

100 PLOMBS

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2 - Etat des créances = 376 341 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	290		290
Actif circulant & charges d'avance	376 051	376 051	
TOTAL	376 341	376 051	290

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 137 307 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	130 500
Autres créances	6 807
Disponibilités	
TOTAL	137 307

100 PLOMBS

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 15 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	800	18,75	15 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	800	18,75	15 000

4.2 - Etat des dettes = 255 402 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	80 965	42 827	38 138	
Dettes financières diverses	612	612		
Fournisseurs	88 980	88 980		
Dettes fiscales & sociales	84 844	84 844		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	255 402	217 264	38 138	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 105 228 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	65 088
Dettes fiscales & sociales	40 140
Autres dettes	
TOTAL	105 228

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 648 147 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	1 620 388	98,32 %
Produits des activités annexes	27 758	1,68 %
TOTAL	1 648 147	100,00 %

100 PLOMBS
Société à responsabilité limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 55, boulevard du Général Gallieni
94360 Bry-sur-Marne
449 176 429 RCS CRETEIL

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 30 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 50.705,66 euros, de la manière suivante :

Section 1 - Origine

- Report à nouveau antérieur : 85.049,04 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 50.705,66 euros

Section 2 - Affectation

- A la réserve légale, soit 1.500 euros
- Au report à nouveau, soit 134.254,70 euros

Section 3 - Rappel des dividendes distribués

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant

