

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01179 Numéro SIREN : 793 875 469 Nom ou dénomination : 3S MEDICAL
--

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2024 sous le numéro de dépôt 3056

Bilan

CENTRE CONSONTE

Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	8 990	4 173	4 818	7 642
	Immobilisations corporelles	1 021 722	748 773	272 949	343 790
	Immobilisations financières (1)	11 750		11 750	10 950
	Total I	1 042 462	752 945	289 516	362 382
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises	185 066		185 066	213 130
	Avances et Acomptes versés sur commandes	225		225	6 045
	Créances clients et comptes rattachés (2)	182 594		182 594	195 046
	Autres créances (3)	72 108		72 108	54 178
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 405		2 405	64 665
	Charges constatées d'avance	1 307		1 307	14 487
Total II		443 705		443 705	547 551
Total général I + II		1 486 167	752 945	733 222	909 933

Passif

		31/12/2022	31/12/2021
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	369 000	369 000
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	1 195	1 195
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(318 006)	(189 479)
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(116 289)	(128 527)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		(64 100)	52 189
	Provisions pour risques et charges	14 650	14 650
Total II		14 650	14 650
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	301 562	362 967
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	119 595	161 695
	Autres dettes	361 515	318 432
	Produits constatés d'avance		
Total III		782 672	843 094
Total général I+II+III		733 222	909 933
(1) Dont immobilisations financières - 1 an		10 225	201 031
(2) Dont créances à plus d'un an			46 052
(3) Dont comptes courants associés débiteurs			
(4) Dont dettes à plus d'un an			
Coût de revient des immobilisations acquises			
Prix de vente hors TVA des immob. cédées			

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Actif immobilisé		289 516	39,49	362 382	39,83	(72 866)	-20,11
Autres immobilisations incorporelles		4 818	0,66	7 642	0,84	(2 825)	-36,96
Concessions brevets licences		8 990	1,23	8 990	0,99		
Amort concession & droit similaire		(4 173)	-0,57	(1 348)	-0,15	(2 825)	-209,56
Immobilisations corporelles		272 949	37,23	343 790	37,78	(70 841)	-20,61
Bâtiments		2 560	0,35	2 560	0,28		
Instal agenc aménagt constructions		85 383	11,64	77 049	8,47	8 333	10,82
Matériel outillage industriel		43 618	5,95	40 819	4,49	2 799	6,86
Matériel pour location		655 350	89,38	643 504	70,72	11 846	1,84
Instal agenc aménag divers		132 475	18,07	131 651	14,47	824	0,63
Matériel transport		28 179	3,84	15 262	1,68	12 917	84,63
Matériel bureau et informatique		61 112	8,33	56 060	6,16	5 052	9,01
Mobilier		13 046	1,78	9 565	1,05	3 481	36,39
Amortissements bâtiments		(2 560)	-0,35	(2 560)	-0,28		
Amort agenc aménagement construction		(40 939)	-5,58	(33 046)	-3,63	(7 893)	-23,89
Amortis. instal. matériel out. indu		(26 899)	-3,67	(20 196)	-2,22	(6 703)	-33,19
Amort matériel loc		(509 827)	-69,53	(431 572)	-47,43	(78 255)	-18,13
Amort agenc aménag divers		(99 724)	-13,60	(88 277)	-9,70	(11 446)	-12,97
Amort matériel de transport		(8 394)	-1,14	(4 782)	-0,53	(3 612)	-75,53
Amort matériel de bureau		(52 480)	-7,16	(46 822)	-5,15	(5 659)	-12,09
Amortissement mobilier		(7 949)	-1,08	(5 425)	-0,60	(2 524)	-46,53
Immobilisations financières		11 750	1,60	10 950	1,20	800	7,31
Titres de participation		1 525	0,21	1 525	0,17		
Dépôts et cautionnements		10 225	1,39	9 425	1,04	800	8,49
Actif circulant		443 705	60,51	547 551	60,17	(103 846)	-18,97
Marchandises		185 066	25,24	213 130	23,42	(28 064)	-13,17
Stock marchandises		185 066	25,24	213 130	23,42	(28 064)	-13,17
Avances & acomptes versés sur commandes		225	0,03	6 045	0,66	(5 820)	-96,28
Frs avances & acptes versés / cde		225	0,03	6 045	0,66	(5 820)	-96,28
Créances clients et comptes rattachés		182 594	24,90	195 046	21,44	(12 452)	-6,38
Collectif clients débiteurs		182 594	24,90	195 046	21,44	(12 452)	-6,38
Autres créances		72 108	9,83	54 178	5,95	17 930	33,10
Collectif fournisseurs débiteurs		5 155	0,70	495	0,05	4 660	941,62
Rfa à recevoir		6 797	0,93	9 340	1,03	(2 543)	-27,22
Personnel acomptes & avances				336	0,04	(336)	-100,00
Avance hardouin 20 000 euros		14 651	2,00	14 651	1,61		
T.v.a. à imputer		1 924	0,26	5 499	0,60	(3 575)	-65,01
T va à régulariser		7 000	0,95			7 000	
Cap vital santé de l'uzège		885	0,12	885	0,10		
Apport perso mr atger				7 276	0,80	(7 276)	-100,00
Vital best		35 316	4,82	15 316	1,68	20 000	130,58
Cvs93100		380	0,05	380	0,04		
Disponible		2 405	0,33	64 665	7,11	(62 260)	-96,28
Crédit mutuel				12 675	1,39	(12 675)	-100,00
B.n.p		421	0,06	50 661	5,57	(50 240)	-99,17
Caisse		1 984	0,27	1 329	0,15	655	49,32
Charges constatées d'avance		1 307	0,18	14 487	1,59	(13 180)	-90,98
Charges d'exploit. const. d'avance		1 307	0,18	14 487	1,59	(13 180)	-90,98

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros

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

Variations %

Total du Bilan Actif 733.222 100,00

909.933 100,00

(176.711) -19,42

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	(64 100)	-8,74	52 189	5,74	(116 289)	-222,82
Capital Social ou individuel	369 000	50,33	369 000	40,55		
Capital souscrit appelé versé	369 000	50,33	369 000	40,55		
Réserve légale	1 195	0,16	1 195	0,13		
Réserve légale	1 195	0,16	1 195	0,13		
Report à nouveau	(318 006)	-43,37	(189 479)	-20,82	(128 527)	-67,83
Report à nouveau débit	(318 006)	-43,37	(189 479)	-20,82	(128 527)	-67,83
Résultat de l'exercice	(116 289)	-15,86	(128 527)	-14,12	12 238	9,52
Provisions pour risques et charges	14 650	2,00	14 650	1,61		
Provisions pour risques et charges	14 650	2,00	14 650	1,61		
Autres provision	14 650	2,00	14 650	1,61		
Total III Dettes	782 672	106,74	843 094	92,65	(60 422)	-7,17
Emprunts et dettes assimilées	301 562	41,13	362 967	39,89	(61 405)	-16,92
Emprunts établissements de crédit	715	0,10	4 980	0,55	(4 265)	-85,65
Prêt crédit mutuel 185 k euros	59 490	8,11	86 259	9,48	(26 769)	-31,03
Prêt	12 610	1,72	18 606	2,04	(5 997)	-32,23
Pret pge	145 503	19,84	170 000	18,68	(24 497)	-14,41
Emprunt 1400000000473322	19 803	2,70	23 061	2,53	(3 258)	-14,13
Emprunts 10278 06156 00020517908	50 850	6,94	59 215	6,51	(8 365)	-14,13
Intérêts courus /emprunt ets crédit	122	0,02	159	0,02	(37)	-22,99
Assurances courues non échues	81	0,01	81	0,01		
Crédit mutuel	11 676	1,59			11 676	
Intérêts courus s/concours bancaire	712	0,10	605	0,07	106	17,58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 595	16,31	161 695	17,77	(42 099)	-26,04
Collectif fournisseurs créditeurs	119 375	16,28	161 321	17,73	(41 946)	-26,00
Fournisseurs factures non parvenues	220	0,03	374	0,04	(153)	-41,02
Autres dettes	361 515	49,30	318 432	35,00	43 082	13,53
Personnel rémunérations dues	9 545	1,30	4 681	0,51	4 864	103,91
Personnel acomptes & avances	769	0,10			769	
Saisie arrêt			1 889	0,21	(1 889)	-100,00
Dettes prov p/ congés payés	41 461	5,65	38 154	4,19	3 308	8,67
Sécurité sociale	14 269	1,95	39 843	4,38	(25 574)	-64,19
Mutuelle	2 093	0,29	1 822	0,20	271	14,87
Caisse retraite non cadre	16 069	2,19	22 653	2,49	(6 584)	-29,06
Prov ch s/conges	12 353	1,68	11 919	1,31	434	3,64
Formation continue à payer			6 291	0,69	(6 291)	-100,00
Prélèvement à la source	1 237	0,17	1 546	0,17	(310)	-20,02
Taxes s/ ca à décaisser	8 808	1,20	10 906	1,20	(2 098)	-19,24
T.v.a. à ajouter	42	0,01	3 290	0,36	(3 248)	-98,72
Taxe s/ca factures non parvenue	1 327	0,18	684	0,08	643	94,08
Etat à payer			3 224	0,35	(3 224)	-100,00
Apport perso mr atger	42	0,01			42	
Ccsf	79 956	10,90			79 956	
C/c cvs de l'uzege	15 172	2,07	14 997	1,65	176	1,17
C/c folant	292	0,04	289	0,03	3	1,17
C/c lm hold	4		4			1,20
C/c ermine	25 603	3,49	25 306	2,78	297	1,17
C/c pezzana	29 177	3,98	28 839	3,17	338	1,17
C/c vincent folcher	29 157	3,98	28 819	3,17	338	1,17
C/c duchon	29 163	3,98	28 825	3,17	338	1,17

Détail des comptes de Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 12 mois		01/01/2021 12 31/12/2021 12 mois		Variations %	
C/c yves edeline	29 015	3,96	28 679	3,15	336	1,17
C/c meubles services	26		26			1,17
C/c fx agencements	15 933	2,17	15 748	1,73	185	1,17
Total du Passif	733 222	100,00	909 933	100,00	(176 711)	-19,42

Etats financiers au 31/12/2022

Compte de Résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises		975 928	1 080 277
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)		689 909	636 268
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			41 845
Autres produits		1 101	573
Total des produits d'exploitation		1 666 939	1 758 963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		567 912	631 346
Variation de stock (marchandises)		28 064	39 951
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		366 727	407 394
Impôts, taxes et versements assimilés		11 655	23 755
Rémunérations du personnel		521 634	509 352
Charges sociales		143 765	150 473
Dotations aux amortissements et dépréciations		118 917	114 778
Dotations aux provisions			
Autres charges		715	6 436
Total des charges d'exploitation		1 759 389	1 883 485
RESULTAT D'EXPLOITATION		(92 450)	(124 522)
Produits financiers			
Produits exceptionnels			13 610
Charges financières		7 969	6 497
Charges exceptionnelles		15 870	11 118
Impôts sur les bénéfices			
BENEFICE ou PERTE		(116 289)	(128 527)
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles		224	
Réintégrations diverses		5 712	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			
entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			
entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			
entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			110 353
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			110 353

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Total des produits d'exploitation	1 666 939	100,07	1 758 963	102,47	(92 024)	-5,23
Ventes de marchandises	975 928	58,58	1 080 277	62,93	(104 349)	-9,66
Ventes marchandises 10%	20 684	1,24	19 380	1,13	1 304	6,73
Ventes marchandises 5.5%	397 747	23,88	436 450	25,43	(38 703)	-8,87
Ventes mch 20%	556 054	33,38	644 384	37,54	(88 330)	-13,71
Factures à établir			(20 138)	-1,17	20 138	100,00
Ventes marchandises exo	1 443	0,09	201	0,01	1 242	619,06
Production vendue Services + Travaux	689 909	41,42	636 268	37,07	53 641	8,43
Locations 5.5%	194 418	11,67	188 641	10,99	5 777	3,06
Locations	495 491	29,74	446 276	26,00	49 215	11,03
Port & frais accessoires facturés			472	0,03	(472)	-100,00
Ports et frais acc. 10%			318	0,02	(318)	-100,00
Port et frais accessoire 5.5%			560	0,03	(560)	-100,00
Subventions d'exploitation			41 845	2,44	(41 845)	-100,00
Subventions d'exploitation			41 845	2,44	(41 845)	-100,00
Autres produits	1 101	0,07	573	0,03	528	92,27
Transfert de charges	881	0,05			881	
Produits divers de gestion courante	220	0,01	573	0,03	(353)	-61,60
Total des charges d'exploitation	1 759 389	105,62	1 883 485	109,73	(124 097)	-6,59
Achats de marchandises	567 912	34,09	631 346	36,78	(63 434)	-10,05
Achats de marchandises	325 373	19,53	367 374	21,40	(42 001)	-11,43
Achats marchandises intracom	1 152	0,07	2 677	0,16	(1 524)	-56,95
Achats de marchandises exonere	1 079	0,06			1 079	
Achats de marchandises 5.5%	233 501	14,02	266 711	15,54	(33 210)	-12,45
Achats de marchandises 10%	11 271	0,68	12 104	0,71	(833)	-6,88
Frais accessoires	915	0,05	544	0,03	370	68,03
Rabais remise ristourne obtenues	(5 379)	-0,32	(18 064)	-1,05	12 685	70,22
Variation de stocks de marchandises	28 064	1,68	39 951	2,33	(11 887)	-29,75
Variation stock marchandises	28 064	1,68	39 951	2,33	(11 887)	-29,75
Autres achats et charges externes	366 727	22,01	407 394	23,73	(40 667)	-9,98
Eau	388	0,02	1 196	0,07	(807)	-67,51
Electricité	12 891	0,77	11 775	0,69	1 116	9,48
Carburant	28 125	1,69	30 569	1,78	(2 444)	-8,00
Fournitures d'entretien	1 168	0,07	1 505	0,09	(337)	-22,41
Fourniture petit équipement	13 594	0,82	13 996	0,82	(402)	-2,88
Fournitures administratives	5 638	0,34	8 538	0,50	(2 900)	-33,97
Sous traitance	36 666	2,20			36 666	
Crédit bail renault ft-293-mc	6 929	0,42	6 929	0,40		
Crédit mutuel renault mastft-233-mc	6 929	0,42	6 929	0,40		
Diac renault clio vp deriv	2 948	0,18	2 948	0,17		
Diac renault trafic fm-949-nc	5 355	0,32	5 355	0,31		
Locations immobilières	47 120	2,83	45 475	2,65	1 645	3,62
Location parking	8 103	0,49			8 103	
Locations grigny			18 400	1,07	(18 400)	-100,00
Location parc longue durée	4 420	0,27	3 850	0,22	570	14,82
Location pharmlase n°81930076/00	10 186	0,61	10 186	0,59		
Location pharmlase n°81930020/00	4 236	0,25	4 236	0,25		
Location pharmlase n°61950207/00	5 758	0,35	5 758	0,34		
Location pharmlase n°61950992/00	7 225	0,43	7 225	0,42		
Locations mobilières	11 760	0,71	13 370	0,78	(1 609)	-12,04
Location appareil cb	612	0,04	612	0,04		
Location ensemble matériels	4 606	0,28	5 527	0,32	(921)	-16,67

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022 12 mois	01/01/2021 31/12/2021 12 mois	Variations %
Charges locatives	506	0,03		506
Entretien constructions	1 504	0,09	(1 049) -0,06	2 553 243,38
Entretien matériel roulant	9 278	0,56	8 559 0,50	719 8,40
Entretien véhicule locations	1 366	0,08	3 414 0,20	(2 048) -60,00
Entretien réparation divers	1 109	0,07	2 435 0,14	(1 326) -54,47
Maintenance	6 807	0,41	3 941 0,23	2 867 72,75
Assurances décès s/emprunt	2 460	0,15	1 914 0,11	546 28,55
Assurances multirisques	7 073	0,42	8 720 0,51	(1 647) -18,88
Assurances location financières	339	0,02	369 0,02	(30) -8,05
Assurances crédit bail	915	0,05	955 0,06	(40) -4,23
Assurances transport	10 010	0,60	10 686 0,62	(676) -6,32
Documentation générale	376	0,02		376
Frais colloques & séminaires			2 597 0,15	(2 597) -100,00
Stage formation personnel			3 754 0,22	(3 754) -100,00
Commissions sur ventes	8 537	0,51	10 934 0,64	(2 397) -21,92
Honoraires comptables	14 723	0,88	14 603 0,85	119 0,82
Honoraires avocat	6 150	0,37	3 350 0,20	2 800 83,58
Frais d'actes contentieux	49		845 0,05	(796) -94,16
Annonces & insertions	10 010	0,60	23 459 1,37	(13 449) -57,33
Catalogues et imprimés	2 380	0,14	2 092 0,12	288 13,78
Cadeau clientèle	411	0,02	2 334 0,14	(1 923) -82,39
Pourboires dons courants	159	0,01	505 0,03	(346) -68,51
Transports sur achats	3 953	0,24	3 443 0,20	510 14,81
Transport sur achats intracommunaut	40		67	(27) -40,30
Frais de déplacement salariés	8 547	0,51	23 152 1,35	(14 606) -63,09
Voyages & déplacements	22 030	1,32	42 593 2,48	(20 563) -48,28
Réceptions	2 775	0,17	7 136 0,42	(4 361) -61,12
Affranchissements	6 720	0,40	6 185 0,36	535 8,65
Téléphone	8 158	0,49	9 431 0,55	(1 273) -13,49
Frais sur cartes de crédit	882	0,05	918 0,05	(37) -3,99
Autres services bancaires	1 892	0,11	2 514 0,15	(621) -24,71
Cotisations	2 911	0,17	3 161 0,18	(250) -7,91
Impôts, taxes et versements assimilés	11 655	0,70	23 755	1,38
Taxe d'apprentissage	3 480	0,21	3 000 0,17	479 15,98
Part. employeur form. profession.	1 118	0,07	5 747 0,33	(4 628) -80,54
Cfe- cvae	1 775	0,11	6 095 0,36	(4 320) -70,88
Taxe foncière	4 533	0,27	7 065 0,41	(2 532) -35,84
Taxe s/véhicules de sociétés	224	0,01	224 0,01	
Timbres fiscaux	225	0,01		225
Autres droits	22		1 625 0,09	(1 603) -98,66
Cartes grises	279	0,02		279
Salaires et traitements	521 634	31,31	509 352	29,67
Rémunération du personnel	461 880	27,73	448 865	26,15
Rémunération président	56 446	3,39	71 885 4,19	(15 439) -21,48
Prime à payer			(11 000) -0,64	11 000 100,00
Variation congés à payer	3 308	0,20	(1 197) -0,07	4 505 376,26
Indemnités rupture conv			800 0,05	(800) -100,00
Charges sociales	143 765	8,63	150 473	8,77
Charges sociales sur cp à payer	434	0,03	542 0,03	(108) -19,88
Charges sur prime à payer			(5 500) -0,32	5 500 100,00
Cotisations urssaf	103 095	6,19	113 944 6,64	(10 850) -9,52
Mutuelle	5 091	0,31	2 405 0,14	2 686 111,69
Retraite complémentaire	28 483	1,71	32 108 1,87	(3 625) -11,29
Cotisations prévoyance	5 068	0,30	4 647 0,27	420 9,05
Médecine du travail	1 595	0,10	2 027 0,12	(432) -21,31
Dons aux stagiaires			300 0,02	(300) -100,00
Dotations aux amortissements	118 917	7,14	114 778	6,69
Dotation amort immo incorporelles	2 825	0,17	834 0,05	1 991 238,75

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Dotation amort immo corporelles	116 092	6,97	113 944	6,64	2 148	1,89
Autres charges	715	0,04	6 436	0,37	(5 721)	-88,90
Charges diverses de gestion courant	715	0,04	6 436	0,37	(5 721)	-88,90
Résultat d'exploitation	(92 450)	-6,59	((124 522))	-7,26	32 073	25,76
Total des produits exceptionnels			13 610	0,79	(13 610)	-100,00
Produit cession immo incorporelles			9 010	0,52	(9 010)	-100,00
Cession immobilisation financière			4 600	0,27	(4 600)	-100,00
Total des charges financières	7 969	0,48	6 497	0,38	1 472	22,66
Intérêts des emprunts	3 341	0,20	2 706	0,16	634	23,44
Intérêts de compte courant	2 011	0,12	2 011	0,12		
Intérêts de découvert	2 618	0,16	1 780	0,10	838	47,09
Total des charges exceptionnelles	15 870	0,95	11 118	0,65	4 752	42,75
Pénal. amendes fiscales & pénales d	5 712	0,34	506	0,03	5 206	N/S
Vnc immos incorporelles			2 318	0,14	(2 318)	-100,00
Valeur comptable des cessions immo			7 990	0,47	(7 990)	-100,00
Charges exceptionnelles diverses	10 158	0,61			10 158	
Dotation exceptionnelle			304	0,02	(304)	-100,00
Résultat de l'exercice	((116 289))	-4,98	((128 527))	-7,49	12 238	9,52

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 665 838	<i>100,00</i>	1 716 546	<i>100,00</i>	2 007 799	<i>100,00</i>	1 720 485	<i>100,00</i>	1 327 433	<i>100,00</i>
Ventes de marchandises	975 928	<i>58,58</i>	1 080 277	<i>62,93</i>	1 290 738	<i>64,29</i>	1 031 026	<i>59,93</i>	789 895	<i>59,51</i>
- Achats de marchandises	567 912	<i>58,19</i>	631 346	<i>58,44</i>	860 827	<i>66,69</i>	621 787	<i>60,31</i>	480 796	<i>60,87</i>
- Variation stocks de marchandises	28 064	<i>2,88</i>	39 951	<i>3,70</i>	(71 582)	<i>-5,55</i>	(32 845)	<i>-3,19</i>	(21 061)	<i>-2,67</i>
MARGE COMMERCIALE (a)	379 953	<i>38,93</i>	408 981	<i>37,86</i>	501 493	<i>38,85</i>	442 084	<i>42,88</i>	330 160	<i>41,80</i>
Production vendue	689 909	<i>41,42</i>	636 268	<i>37,07</i>	717 061	<i>35,71</i>	689 459	<i>40,07</i>	537 538	<i>40,49</i>
+ Variation production stockée										
+ Production immobilisée										
PRODUCTION DE L'EXERCICE	689 909	<i>41,42</i>	636 268	<i>37,07</i>	717 061	<i>35,71</i>	689 459	<i>40,07</i>	537 538	<i>40,49</i>
- Achats stockés approvisionnement										
- Variation des stocks et approvisionnement										
- Achats de sous-traitance directe										
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	689 909	<i>100,00</i>	636 268	<i>100,00</i>	717 061	<i>100,00</i>	689 459	<i>100,00</i>	537 538	<i>100,00</i>
MARGES (Commerciale + Production)	1 069 862	<i>64,22</i>	1 045 249	<i>60,89</i>	1 218 553	<i>60,69</i>	1 131 543	<i>65,77</i>	867 698	<i>65,37</i>
- Achats non stockés (c)	61 804	<i>3,71</i>	67 579	<i>3,94</i>	71 308	<i>3,55</i>	63 533	<i>3,69</i>	50 453	<i>3,80</i>
- Autres charges externes (c)	304 923	<i>18,30</i>	339 814	<i>19,80</i>	362 137	<i>18,04</i>	321 239	<i>18,67</i>	273 208	<i>20,58</i>
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	366 727	<i>22,01</i>	407 394	<i>23,73</i>	433 446	<i>21,59</i>	384 772	<i>22,36</i>	323 660	<i>24,38</i>
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	703 135	<i>42,21</i>	637 855	<i>37,16</i>	785 108	<i>39,10</i>	746 771	<i>43,40</i>	544 038	<i>40,98</i>
+ Subventions d'exploitation			41 845	<i>2,44</i>	4 371	<i>0,22</i>			5 075	<i>0,38</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	4 598	<i>0,28</i>	8 747	<i>0,51</i>	5 924	<i>0,30</i>	2 944	<i>0,17</i>	3 891	<i>0,29</i>
- Autres impôts et taxes	7 057	<i>0,42</i>	15 009	<i>0,87</i>	12 090	<i>0,60</i>	13 058	<i>0,76</i>	10 588	<i>0,80</i>
- Salaires et traitements	521 634	<i>31,31</i>	509 352	<i>29,67</i>	489 001	<i>24,36</i>	450 983	<i>26,21</i>	321 635	<i>24,23</i>
- Charges sociales	143 765	<i>8,63</i>	150 473	<i>8,77</i>	138 494	<i>6,90</i>	134 832	<i>7,84</i>	97 438	<i>7,34</i>
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	26 081	<i>1,57</i>	(3 881)	<i>-0,23</i>	143 970	<i>7,17</i>	144 954	<i>8,43</i>	115 560	<i>8,71</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions										
+ Autres produits d'exploitation	220	<i>0,01</i>	573	<i>0,03</i>	62		125	<i>0,01</i>	44	
+ Transfert de charges d'exploitation	881	<i>0,05</i>			3 252	<i>0,16</i>			157	<i>0,01</i>
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	118 917	<i>7,14</i>	114 778	<i>6,69</i>	105 570	<i>5,26</i>	110 594	<i>6,43</i>	112 801	<i>8,50</i>
- Autres charges de gestion courante	715	<i>0,04</i>	6 436	<i>0,37</i>	8 463	<i>0,42</i>	258	<i>0,01</i>	10	
RÉSULTAT EXPLOITATION	(92 450)	<i>-5,55</i>	(124 522)	<i>-7,25</i>	33 251	<i>1,66</i>	34 227	<i>1,99</i>	2 951	<i>0,22</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers										
- Charges financières	7 969	<i>0,48</i>	6 497	<i>0,38</i>	5 500	<i>0,27</i>	5 804	<i>0,34</i>	11 236	<i>0,85</i>
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(100 419)	<i>-6,03</i>	(131 019)	<i>-7,63</i>	27 751	<i>1,38</i>	28 423	<i>1,65</i>	(8 285)	<i>-0,62</i>
Produits exceptionnels			13 610	<i>0,79</i>	28 323	<i>1,44</i>	98 948	<i>5,75</i>		
- Charges exceptionnelles	15 870	<i>0,95</i>	11 118	<i>0,65</i>	27 175	<i>1,35</i>	103 462	<i>6,01</i>	272	<i>0,02</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(15 870)	<i>-0,95</i>	2 492	<i>0,15</i>	1 147	<i>0,06</i>	(4 514)	<i>-0,26</i>	(272)	<i>-0,02</i>
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices									(400)	<i>-0,03</i>
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(116 289)	<i>-6,98</i>	(128 527)	<i>-7,49</i>	28 898	<i>1,44</i>	23 909	<i>1,39</i>	(8 157)	<i>-0,61</i>

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
Montant net du chiffre d'affaires	1 665 838	100,00	1 716 546	100,00	2 007 799	100,00	1 720 485	100,00	1 327 433	100,00
Ventes de marchandises	975 928	58,58	1 080 277	62,93	1 290 738	64,29	1 031 026	59,93	789 895	59,51
Ventes marchandises 10%	20 684	1,24	19 380	1,13	17 422	0,87	19 541	1,14	14 023	1,06
Ventes marchandises 5.5%	397 747	23,88	436 450	25,43	555 641	27,67	378 456	22,00	276 821	20,85
Ventes mch 20%	556 054	33,38	644 384	37,54	698 039	34,77	633 029	36,79	499 051	37,60
Ventes de marchandises 2.10%					16					
Factures à établir			(20 138)	-1,17	20 138	1,00				
Ventes marchandises exo	1 443	0,09	201	0,01	104	0,01				
Rrr accordées					(621)	-0,03				
Achats de marchandises	567 912	58,19	631 346	58,44	860 827	66,69	621 787	60,31	480 796	60,87
Achats de marchandises	325 373	33,34	367 374	34,01	471 699	36,54	380 337	36,89	306 456	38,80
Achats marchandises intracom	1 152	0,12	2 677	0,25	16 362	1,27	2 330	0,23	2 017	0,26
Achats de marchandises exonere	1 079	0,11								
Achats de marchandises 5.5%	233 501	23,93	266 711	24,69	364 546	28,24	239 065	23,19	174 495	22,09
Achats de marchandises 10%	11 271	1,15	12 104	1,12	7 894	0,61	11 542	1,12	7 259	0,92
Frais accessoires	915	0,09	544	0,05	327	0,03	19			
Rabais remise ristourne obtenues	(5 379)	-0,55	(18 064)	-1,67	(1)		(11 507)	-1,12	(9 430)	-1,19
Variation de stocks de marchandises	28 064	2,88	39 951	3,70	(71 582)	-5,55	(32 845)	-3,19	(21 061)	-2,67
Variation stock marchandises	28 064	2,88	39 951	3,70	(71 582)	-5,55	(32 845)	-3,19	(21 061)	-2,67
Marge commerciale	379 953	38,93	408 981	37,86	501 493	38,85	442 084	42,88	330 160	41,80
Production vendue	689 909	41,42	636 268	37,07	717 061	35,71	689 459	40,07	537 538	40,49
Locations 5.5%	194 418	11,67	188 641	10,99	172 544	8,59	149 184	8,67	143 243	10,79
Locations	495 491	29,74	446 276	26,00	544 517	27,12	538 175	31,28	392 495	29,57
Port & frais accessoires facturés			472	0,03						
Sous locations confort plus							2 100	0,12	1 800	0,14
Ports et frais acc. 10%			318	0,02						
Port et frais accessoire 5.5%			560	0,03						
Production de l'exercice	689 909	41,42	636 268	37,07	717 061	35,71	689 459	40,07	537 538	40,49
Marge brute de production	689 909	100,00	636 268	100,00	717 061	100,00	689 459	100,00	537 538	100,00
MARGES (Commerciale + Production)	1 069 862	64,22	1 045 249	60,89	1 218 553	60,69	1 131 543	65,77	867 698	65,37
Achats non stockés matières et fournit	61 804	3,71	67 579	3,94	71 308	3,55	63 533	3,69	50 453	3,80
Eau	388	0,02	1 196	0,07	282	0,01	167	0,01	393	0,03
Eau grigny									91	0,01
Electricité	12 891	0,77	11 775	0,69	14 297	0,71	14 017	0,81	14 135	1,06
Carburant	28 125	1,69	30 569	1,78	21 468	1,07	22 498	1,31	13 452	1,01
Fournitures d'entretien	1 168	0,07	1 505	0,09	1 313	0,07	4 095	0,24	3 740	0,28
Fourniture petit équipement	13 594	0,82	13 996	0,82	28 383	1,41	13 739	0,80	13 673	1,03
Fournitures administratives	5 638	0,34	8 538	0,50	5 566	0,28	9 016	0,52	4 968	0,37
Autres charges externes	304 923	18,30	339 814	19,80	362 137	18,04	321 239	18,67	273 208	20,58
Sous traitance	36 666	2,20			1 074	0,05				
Renault kangoo er-264-sl					5 590	0,28	4 824	0,28	4 824	0,36
Crédit bail renault ft-293-mc	6 929	0,42	6 929	0,40	1 192	0,06				
Crédit mutuel renault mastft-233-mc	6 929	0,42	6 929	0,40	1 099	0,05				
Diac renault clio vp deriv	2 948	0,18	2 948	0,17	3 343	0,17	773	0,04		
Diac renault trafic fm-949-nc	5 355	0,32	5 355	0,31	4 822	0,24				
Locations immobilières	47 120	2,83	45 475	2,65	45 146	2,25	43 362	2,52	43 200	3,25
Location parking	8 103	0,49								
Locations grigny			18 400	1,07	27 600	1,37	27 600	1,60	9 200	0,69

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
Loyer draveil					2 424	0,12	6 910	0,40		
Location parc longue durée	4 420	0,27	3 850	0,22	8 206	0,41	16 900	0,98	13 329	1,00
Location pharamalease n°81930076/00	10 186	0,61	10 186	0,59	7 583	0,38	7 512	0,44		
Location pharamalease n°81930020/00	4 236	0,25	4 236	0,25	3 156	0,16	3 478	0,20		
Location pharamalease n°61950207/00	5 758	0,35	5 758	0,34	4 292	0,21	2 366	0,14		
Location pharamalease n°61950992/00	7 225	0,43	7 225	0,42	5 385	0,27	2 374	0,14		
Locations mobilières	11 760	0,71	13 370	0,78	22 170	1,10	20 975	1,22	14 351	1,08
Location appareil cb	612	0,04	612	0,04	1 289	0,06	628	0,04	494	0,04
Location ensemble matériels	4 606	0,28	5 527	0,32	4 129	0,21	5 478	0,32	5 478	0,41
Charges locatives	506	0,03								
Entretien constructions	1 504	0,09	(1 049)	-0,06	3 957	0,20	6 988	0,41	6 207	0,47
Entretien matériel roulant	9 278	0,56	8 559	0,50	15 861	0,79	5 246	0,30	4 789	0,36
Entretien véhicule locations	1 366	0,08	3 414	0,20	2 161	0,11	2 970	0,17	2 313	0,17
Entretien réparation divers	1 109	0,07	2 435	0,14	2 186	0,11	791	0,05	1 405	0,11
Maintenance	6 807	0,41	3 941	0,23	9 422	0,47	4 618	0,27	3 847	0,29
Assurances décès s/emprunt	2 460	0,15	1 914	0,11	1 089	0,05	444	0,03	363	0,03
Assurances multirisques	7 073	0,42	8 720	0,51	8 354	0,42	7 091	0,41	7 255	0,55
Assurances location financières	339	0,02	369	0,02	684	0,03	804	0,05	577	0,04
Assurances crédit bail	915	0,05	955	0,06	303	0,02	195	0,01	195	0,01
Assurance crédit bail					118	0,01				
Assurances transport	10 010	0,60	10 686	0,62	6 321	0,31	4 008	0,23	2 027	0,15
Documentation générale	376	0,02			156	0,01			32	
Frais colloques & séminaires			2 597	0,15	80		3 235	0,19	2 703	0,20
Stage formation personnel			3 754	0,22	2 030	0,10	1 388	0,08		
Commissions sur ventes	8 537	0,51	10 934	0,64	15 752	0,78	8 253	0,48	4 807	0,36
Honoraires comptables	14 723	0,88	14 603	0,85	15 267	0,76	14 627	0,85	12 485	0,94
Honoraires avocat	6 150	0,37	3 350	0,20	2 050	0,10	3 850	0,22	4 350	0,33
Honoraires divers					5 960	0,30	400	0,02	1 250	0,09
Autres honoraires									144	0,01
Frais d'actes contentieux	49		845	0,05	79		193	0,01	178	0,01
Annonces & insertions	10 010	0,60	23 459	1,37	20 106	1,00	21 039	1,22	17 093	1,29
Catalogues et imprimés	2 380	0,14	2 092	0,12	2 736	0,14	11 953	0,69	12 477	0,94
Foires et expositions									1 260	0,09
Cadeau clientèle	411	0,02	2 334	0,14	3 801	0,19	2 959	0,17	2 424	0,18
Cadeaux salariés					189	0,01	83		276	0,02
Pourboires dons courants	159	0,01	505	0,03	157	0,01	600	0,03	800	0,06
Transports sur achats	3 953	0,24	3 443	0,20	4 404	0,22	2 433	0,14	2 022	0,15
Transport sur achats intracommunaut	40		67		15					
Transports sur ventes							128	0,01		
Frais de déplacement salariés	8 547	0,51	23 152	1,35	19 051	0,95	6 356	0,37	16 861	1,27
Voyages & déplacements	22 030	1,32	42 593	2,48	46 187	2,30	47 651	2,77	49 572	3,73
Réceptions	2 775	0,17	7 136	0,42	3 089	0,15	2 812	0,16	8 453	0,64
Affranchissements	6 720	0,40	6 185	0,36	5 182	0,26	4 287	0,25	3 474	0,26
Téléphone	8 158	0,49	9 431	0,55	10 409	0,52	8 630	0,50	5 891	0,44
Frais sur cartes de crédit	882	0,05	918	0,05	1 303	0,06	764	0,04	621	0,05
Autres services bancaires	1 892	0,11	2 514	0,15	980	0,05	432	0,03	1 590	0,12
Cotisations	2 911	0,17	3 161	0,18	4 198	0,21	2 834	0,16	4 593	0,35

Valeur ajoutée produite	703 135	42,21	637 855	37,16	785 108	32,10	746 771	31,10	544 038	20,92
Subventions d'exploitation			41 845	2,44	4 371	0,22			5 075	0,38
Subventions d'exploitation			41 845	2,44	4 371	0,22			5 075	0,38
Impôts, taxes & versements assimilés	4 598	0,28	8 747	0,51	5 924	0,30	2 944	0,17	3 891	0,29
Taxe d'apprentissage	3 480	0,21	3 000	0,17	3 095	0,15	377	0,02	2 085	0,16
Part. employeur form. profession.	1 118	0,07	5 747	0,33	2 829	0,14	2 567	0,15	1 807	0,14
Impôts, taxes & versements assimilés a	7 057	0,42	15 009	0,87	12 090	0,60	13 058	0,76	10 588	0,80
Cfe- cvae	1 775	0,11	6 095	0,36	2 749	0,14	4 107	0,24	3 755	0,28
Taxe foncière	4 533	0,27	7 065	0,41	8 404	0,42	8 589	0,50	6 466	0,49
Taxe s/véhicules de sociétés	224	0,01	224	0,01	257	0,01				

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois
Timbres fiscaux	225	0,01								
Autres droits	22		1 625	0,09	171	0,01	91	0,01	3	
Cartes grises	279	0,02			509	0,03	272	0,02	364	0,03
Salaires et traitements	521 634	31,31	509 352	29,67	489 001	24,36	450 983	26,21	321 635	24,23
Rémunération du personnel	461 880	27,73	448 865	26,15	410 323	20,44	388 746	22,60	277 834	20,93
Rémunération président	56 446	3,39	71 885	4,19	58 217	2,90	46 886	2,73	38 282	2,88
Prime à payer			(11 000)	-0,64	11 000	0,55				
Variation congés à payer	3 308	0,20	(1 197)	-0,07	3 540	0,18	15 351	0,89	5 520	0,42
Prime pouvoir d'achat					5 200	0,26				
Indemnités rupture conv			800	0,05	720	0,04				
Charges sociales	143 765	8,63	150 473	8,77	138 494	6,90	134 832	7,84	97 438	7,34
Charges sociales sur cp à payer	434	0,03	542	0,03	(10)		4 027	0,23	2 280	0,17
Charges sur prime à payer			(5 500)	-0,32	5 500	0,27				
Cotisations urssaf	103 095	6,19	113 944	6,64	98 386	4,90	98 879	5,75	85 839	6,47
Mutuelle	5 091	0,31	2 405	0,14	1 229	0,06	1 045	0,06	775	0,06
Retraite complémentaire	28 483	1,71	32 108	1,87	27 252	1,36	25 206	1,47	20 410	1,54
Cotisations prévoyance	5 068	0,30	4 647	0,27	4 148	0,21	3 945	0,23	2 790	0,21
Médecine du travail	1 595	0,10	2 027	0,12	1 989	0,10	1 680	0,10	1 236	0,09
Dons aux stagiaires			300	0,02			50		50	
Cice									(15 942)	-1,20
Excédent brut d'exploitation	26 081	1,57	(3 881)	-0,23	143 970	7,17	144 954	8,43	115 560	8,71
Autres produits d'exploitation	220	0,01	573	0,03	62		125	0,01	44	
Produits divers de gestion courante	220	0,01	573	0,03	62		125	0,01	44	
Transfert de charges	881	0,05			3 252	0,16			157	0,01
Transfert de charges	881	0,05			1 585	0,08			157	0,01
Transfert de charges divers					1 667	0,08				
Dotations aux amortissements et provi	118 917	7,14	114 778	6,69	105 570	5,26	110 594	6,43	112 801	8,50
Dotation amort immo incorporelles	2 825	0,17	834	0,05	790	0,04	2 041	0,12		
Dotation amort immo corporelles	116 092	6,97	113 944	6,64	104 779	5,22	108 553	6,31	112 801	8,50
Autres charges de gestion courante	715	0,04	6 436	0,37	8 463	0,42	258	0,01	10	
Créances exercices antérieurs					5 238	0,26				
Charges diverses de gestion courant	715	0,04	6 436	0,37	3 226	0,16	258	0,01	10	
Résultat d'exploitation	(92 450)	-5,55	(124 522)	-7,25	33 251	1,66	34 227	1,99	2 951	0,22
Charges financières	7 969	0,48	6 497	0,38	5 500	0,27	5 804	0,34	11 236	0,85
Intérêts des emprunts	3 341	0,20	2 706	0,16	2 251	0,11	2 416	0,14	2 494	0,19
Intérêts de compte courant	2 011	0,12	2 011	0,12	1 986	0,10	2 225	0,13	6 444	0,49
Intérêts de découvert	2 618	0,16	1 780	0,10	1 263	0,06	1 163	0,07	2 298	0,17
Résultat courant avant impôts	(100 419)	-6,03	(131 019)	-7,63	27 751	1,38	28 423	1,65	(8 285)	-0,62
Produits exceptionnels			13 610	0,79	28 323	1,41	98 948	5,75		
Produit cession immo incorporelles			9 010	0,52	18 326	0,91				
Prod. cession immo. corporelles 20 %					9 997	0,50	83 398	4,85		
Prod. cession immo. corporelles 10 %							24			
Prod. cession immo. corporelles 5.5 %							15 526	0,90		
Cession immobilisation financière			4 600	0,27						

Détail des Soldes Intermédiaires 5 périodes

Etat exprimé en euros

	01/01/2022 31/12/2022 12 mois	01/01/2021 31/12/2021 12 mois	01/01/2020 31/12/2020 12 mois	01/01/2019 31/12/2019 12 mois	01/01/2018 31/12/2018 12 mois
Charges exceptionnelles	15 870 0,95	11 118 0,65	27 175 1,35	103 462 6,01	272 0,02
Pénal. amendes fiscales & pénales d	5 712 0,34	506 0,03	183 0,01	419 0,02	272 0,02
Vnc immos incorporelles		2 318 0,14	16 479 0,82		
Valeur comptable immo corpo. cédées			5 864 0,29	93 043 5,41	
Valeur comptable des cessions immo		7 990 0,47			
Charges exceptionnelles diverses	10 158 0,61				
Dotation exceptionnelle		304 0,02			
Provision pour risque			4 650 0,23	10 000 0,58	
Résultat exceptionnel	(15 870) -0,95	2 492 0,15	1 147 0,06	(4 514) -0,26	(272) -0,02
Impôts sur les bénéfices					(400) -0,03
Impôts sur bénéfices					(400) -0,03
Résultat de l'exercice	(116 289) -6,93	(128 527) -7,49	28 893 1,44	23 909 1,39	(8 157) -0,61

-
I
Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **733 222 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 666 939 euros** et un total **charges de 1 783 228 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -116 289 euros**.

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

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations	Diminutions			
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.a.p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	8 990					8 990
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 990					8 990
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	2 560					2 560
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement	77 049		8 333			85 383
	Instal technique, matériel outillage industriels	684 323		14 645			698 968
	Instal., agencement, aménagement divers	131 651		824			132 475
	Matériel de transport	15 262		12 917			28 179
	Matériel de bureau, mobilier	65 625		8 533			74 158
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	976 470		45 252			1 021 722
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 525					1 525
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	9 425		800			10 225
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 950		800			10 750
TOTAL		996 410		46 052			1 042 462

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 348	2 825		4 173
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 348	2 825		4 173
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui	2 560			2 560
	instal. agencement aménagement	33 046	7 893		40 939
	Instal technique, matériel outillage industriels	451 769	84 958		536 727
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	88 277	11 446		99 724
	Matériel de transport	4 782	3 612		8 394
	Matériel de bureau, mobilier	52 246	8 183		60 429
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	632 680	116 092		748 773
TOTAL		634 028	118 917		752 945

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	14 650			14 650
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		14 650			14 650
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		14 650			14 650
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10 225	10 225	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	182 594	182 594	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	14 651	14 651	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 924	8 924	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	48 534	48 534	
	Charges constatées d'avances	1 307	1 307	
TOTAL DES CREANCES		266 235	266 235	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 3 ans	plus de 3 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	12 387	12 387		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	289 174	88 143	190 633	10 399
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	119 595	119 595		
	Personnel et comptes rattachés	51 776	51 776		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 785	44 785		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 177	10 177		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 237	1 237		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	173 542	173 542		
	Autres dettes	79 998	79 998		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		782 672	531 640	190 633	10 399
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		73 151			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		173 542			

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	36 900,00	10,0000	369 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	36 900,00	10,0000	369 000,00

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE					95 478	95 478
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				22 518	22 518
	Dotation exercice				22 518	22 518
	TOTAL				45 036	45 036
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				34 169	34 169
	Redevances Exercice				22 160	22 160
	TOTAL				56 330	56 330
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				21 915	21 915
	entre 1 et 5 ans				16 772	16 772
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				38 686	38 686
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				1 500	1 500
	entre 1 et 5 ans				767	767
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				2 267	2 267
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	185 066	213 130		28 064
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	185 066	213 130		28 064
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2022

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice		
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		
	Provisions non déductibles		
	Impôts et taxes non déductibles	224	
	Réintégrations diverses	5 712	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	5 936	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		116 289
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Divers à déduire		
	TOTAL II		116 289
RESULTAT	Déficit de l'exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs reportables		
TOTAUX		5 936	116 289
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	110 353



WA

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Quitus au Président de sa gestion,
- Affectation du résultat,
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires.

Puis lecture est donnée du rapport de gestion du Président.

Le Président donne ensuite lecture du rapport relatif aux conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport de gestion présenté par le Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve ledit rapport tel qu'il lui a été présenté ainsi que la gestion de la société telle qu'elle ressort dudit rapport et des comptes et donne quitus au Président de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés et constate qu'ils font ressortir une perte de – 116.289 EUR qu'elle décide d'imputer en totalité en report à nouveau.

Il est précisé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de bénéfice au cours de trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

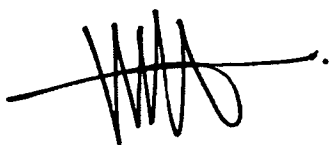
TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article 28 des statuts, par le Président et le Secrétaire.

Le Président



Le Secrétaire

