



AB MARCADET-DAUTANCOURT

210 Rue Marcadet
75018 PARIS



Centrif: v copie



Le Président
Monsieur Olivier HERCOT

Comptes Annuels

31 décembre 2022



AGD

27 Rue des Poissonniers
92200 Neuilly sur Seine
Téléphone : 01.46.43.05.00





AGD

COMPTE RENDU DE MISSION

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectués une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **AB MARCADET-DAUTANCOURT** relatifs à la période du 01/01/22 au 31/12/22 .

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan en € :	2 233 294,94
- Chiffre d'affaires en € :	3 609 249,31
- Résultat net comptable en € :	314 854,61

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Neuilly-sur-Seine,

le 31/03/2023

Bruno PALASSET
Expert-Comptable

Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/22 au 31/12/22

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	58 226	58 226		
Fonds commercial	1 009 700		1 009 700	1 009 700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	1 560		1 560	
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 069 486	58 226	1 011 260	1 009 700
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	606 370	553 467	52 904	85 596
Autres immobilisations corporelles	1 287 598	873 119	414 479	526 233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 893 968	1 426 586	467 383	611 830
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	233 300		233 300	233 300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67 062		67 062	67 062
TOTAL immobilisations financières :	300 362		300 362	300 362
ACTIF IMMOBILISÉ	3 263 816	1 484 811	1 779 005	1 921 892
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	3 134		3 134	3 344
Créances clients et comptes rattachés				18 903
Autres créances	236 014		236 014	7 590
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	239 147		239 147	29 837
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	101 360		101 360	606 596
Disponibilités	83 224		83 224	84 261
Charges constatées d'avance	30 558		30 558	27 955
TOTAL disponibilités et divers :	215 143		215 143	718 813
ACTIF CIRCULANT	454 290		454 290	748 650
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	3 718 106	1 484 811	2 233 295	2 670 541

Bilan Passif

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/22 au 31/12/22

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 27 004	27 004	6 751
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	1 250	1 250
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	155 747	176 000
Report à nouveau	464 222	464 204
Résultat de l'exercice	314 855	333 314
TOTAL situation nette :	963 077	981 520
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	963 077	981 520
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	942 179	1 171 663
Emprunts et dettes financières divers	42 873	40 715
TOTAL dettes financières :	985 052	1 212 378
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 034	139 249
Dettes fiscales et sociales	112 252	315 195
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 879	22 200
TOTAL dettes diverses :	285 165	476 644
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		
DETTES	1 270 218	1 689 022
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 233 295	2 670 541

AB MARCADET-DAUTANCOURT
Société d'exercice libéral par actions simplifiée
Capital : 27.004 euros
Siège social : 210 rue Marcadet - 75018 Paris
RCS Paris 537 631 723
(ci-après, la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
Le vingt-sept juin,
A vingt heures,

Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle (ci-après, « **l'Assemblée** ») au siège social, sur convocation faite par le Président.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier HERCOT, en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés, possèdent 27.004 actions sur les 27.004 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée, réunissant l'ensemble des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés ;
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2022 ;
- le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- un exemplaire des statuts de la Société ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2022

L'Assemblée, après avoir entendu la lecture du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'Assemblée prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat – Distribution de dividendes

L'Assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 qui s'élève à 314.854,62 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 314.854,62 euros
- Affectation à la réserve légale 1.450,44 euros
Portant ainsi la réserve légale de 1.249,96 euros à 2.700,40 euros (correspondant à 10% du capital social)
- Affectation au report à nouveau créateur 404,18 euros
Portant ainsi le report à nouveau créateur de 464.221,82 euros à 464.626 euros
- Distribution de dividendes 313.000 euros

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée prend acte du montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui du crédit d'impôt correspondant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

Conventions réglementées visées à l'article L 227-10 du Code de commerce

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L227-10 et suivants du Code de commerce, approuve celui-ci qui mentionne l'existence de trois (3) conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités

L'Assemblée confère tout pouvoir à la société LEXTENSO (RCS Nanterre 552 119 455) ainsi qu'à tout porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité nécessaire au plein effet des décisions prises aux termes des présentes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un associé.



Le Président
Monsieur Olivier HERCOT



Un Associé
La société « Simago France »
Par : Monsieur Arnaud GUENY
Qualité : Mandataire dûment habilité

Détail des comptes



Détail des Comptes

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/22 au 31/12/22

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	58 225,79	58 225,79	0,00	0,00	0,00	
20500000 Logiciels Marcadet	27 487,88		27 487,88	27 487,88		
20510000 Logiciels Ganneron	30 737,91		30 737,91	30 737,91		
28050000 Amort. Logiciel Marcadet		27 487,88	-27 487,88	-27 487,88		
28051000 Amort. Logiciel Ganneron		30 737,91	-30 737,91	-30 737,91		
Fonds commercial	1 009 700,00		1 009 700,00	1 009 700,00	0,00	
20600000 Autres immobilisations incorp.	35 000,00		35 000,00	35 000,00		
20710000 Fonds Libéral - Marcadet	539 000,00		539 000,00	539 000,00		
20720000 Fond Libéral - Dautancourt	435 700,00		435 700,00	435 700,00		
Avances et acomptes sur immo. incorporel	1 560,00		1 560,00		1 560,00	
23700000 Avances et acomptes /immo.	1 560,00		1 560,00		1 560,00	
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	606 370,18	553 466,53	52 903,65	85 596,47	-32 692,82	-38,19
21541000 Matériel professionnel Ganne	111 146,99		111 146,99	111 146,99		
21542000 Matériel professionnel Marca	495 223,19		495 223,19	459 382,45	35 840,74	7,80
28154100 Amort Mat prof Ganneron		111 146,99	-111 146,99	-168 690,63	57 543,64	34,11
28154200 Amort. Mat prof Marcadet		442 319,54	-442 319,54	-316 242,34	-126 077,20	-39,87
Autres immobilisations corporelles	1 287 598,31	873 119,03	414 479,28	526 233,29	-111 754,01	-21,24
21810000 Installations générales Marc	1 129 433,54		1 129 433,54	1 127 153,54	2 280,00	0,20
21811000 Installations générales Gann	3 588,00		3 588,00	3 588,00		
21830000 Matériel de bureau & informat	94 406,22		94 406,22	84 159,02	10 247,20	12,18
21831000 Matériel de bureau et infor G	39 264,45		39 264,45	39 264,45		
21840000 Mobilier Marcadet	20 906,10		20 906,10	19 244,10	1 662,00	8,64
28181000 Amort. Installations générales		746 799,38	-746 799,38	-633 834,53	-112 964,85	-17,82
28181100 Amort Inst Générale Ganner		3 588,00	-3 588,00	-3 588,00		
28183000 Amort. Matériel de bureau &		72 405,13	-72 405,13	-61 359,49	-11 045,64	-18,00
28183100 Amort Mat bureau et infor GA		39 264,45	-39 264,45	-39 264,45		
28184000 Amort. Mobilier		11 062,07	-11 062,07	-9 129,35	-1 932,72	-21,17
Immobilisations financières						
Autres participations	233 300,00		233 300,00	233 300,00	0,00	
26181000 Titres SCM MARCADET	65 000,00		65 000,00	65 000,00		
26182000 Titres SCM Dautancourt	168 300,00		168 300,00	168 300,00		
Autres immobilisations financières	67 062,00		67 062,00	67 062,00	0,00	
27500000 Dépôts et cautionnements ve	67 062,00		67 062,00	67 062,00		
TOTAL (II)	3 263 816,28	1 484 811,35	1 779 004,93	1 921 891,76	-142 886,83	-7,43
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Avances et acptes versés sur cdes	3 133,51		3 133,51	3 343,51	-210,00	-6,28
40910000 Fournisseurs - avances et ac	3 133,51		3 133,51	3 343,51	-210,00	-6,28
Créances						
Clients et comptes rattachés				18 902,87	-18 902,87	-100,00
41100000 Clients				18 902,87	-18 902,87	-100,00
Autres créances	236 013,58		236 013,58	7 590,31	228 423,27	3009,41
40100000 Fournisseurs	3 017,14		3 017,14	6 990,69	-3 973,55	-56,84
40980000 R.R.R. à obtenir, avoirs non	4 800,00		4 800,00		4 800,00	
42500000 Personnel - Avances et aco				599,62	-599,62	-100,00
43870000 Organismes - Prod. à recevoir	103 267,00		103 267,00		103 267,00	
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	122 459,00		122 459,00		122 459,00	
45500000 SCM MARCADET	2 470,44		2 470,44		2 470,44	

Détail des Comptes

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/22 au 31/12/22

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation En valeur	En %
Divers						
Valeurs mobilières de placement	101 360,37		101 360,37	606 596,40	-505 236,03	-83,29
50800000 Compte à terme	101 360,37		101 360,37	606 596,40	-505 236,03	-83,29
Disponibilités	83 224,40		83 224,40	84 261,25	-1 036,85	-1,23
51211000 LCL 00450 000009898T	34 203,46		34 203,46	69 338,67	-35 135,21	-50,67
51212000 LCL Compte à terme	40 837,51		40 837,51	8 135,58	32 701,93	401,96
53110000 Caisse Marcadet	4 876,84		4 876,84	3 397,18	1 479,66	43,56
53120000 Caisse Dautancourt	3 306,59		3 306,59	3 389,82	-83,23	-2,46
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	30 558,15		30 558,15	27 955,39	2 602,76	9,31
48600000 Charges constatées d'avance	30 558,15		30 558,15	27 955,39	2 602,76	9,31
TOTAL (III)	454 290,01		454 290,01	748 649,73	-294 359,72	-39,32
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	3 718 106,29	1 484 811,35	2 233 294,94	2 670 541,49	-437 246,55	-16,37

Détail des Comptes

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/22 au 31/12/22

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	27 004,00	6 751,00	20 253,00	300,00
10130000 Capital souscrit appelé, versé	27 004,00	6 751,00	20 253,00	300,00
Réserve légale	1 250,00	1 250,00	0,00	
10610000 Réserve légale	1 250,00	1 250,00		
Autres réserves	155 747,00	176 000,00	-20 253,00	-11,51
10680000 Autres réserves	155 747,00	176 000,00	-20 253,00	-11,51
Report à nouveau	464 221,82	464 204,30	17,52	0,00
11000000 Report à nouveau (créditeur)	464 221,82	464 204,30	17,52	0,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	314 854,61	333 314,39	-18 459,78	-5,54
TOTAL (I)	963 077,43	981 519,69	-18 442,26	-1,88
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	942 179,44	1 171 663,37	-229 483,93	-19,59
16420000 Emprunt LCL 15939578	23 868,59	80 890,13	-57 021,54	-70,49
16430000 Emprunt LCL 15939633	102 515,84	137 151,31	-34 635,47	-25,25
16440000 Emprunt LCL 15939610	180 475,81	235 127,90	-54 652,09	-23,24
16444000 Emprunt LCL 19911931	18 078,38	28 323,84	-10 245,46	-36,17
16444500 Emprunt LCL 19946458	12 585,46	17 585,37	-4 999,91	-28,43
16450000 Emprunt LCL 18919518	3 037,69	10 300,49	-7 262,80	-70,51
16460000 Emprunt LCL 19943706	403 972,70	489 318,53	-85 345,83	-17,44
16470000 Emprunt LCL 19943722	142 483,95	172 585,80	-30 101,85	-17,44
16480000 Emprunt LCL 22907431 - ech 592.27€	29 816,72		29 816,72	
16490000 Emprunt LCL 22905123 - ech 507.66€	25 062,30		25 062,30	
16880000 Intérêts courus	282,00	380,00	-98,00	-25,79
Emprunts et dettes financières divers	42 873,05	40 714,82	2 158,23	5,30
45500000 SCM MARCADET		14 541,97	-14 541,97	-100,00
45510000 SCM DAUTANCOURT	42 873,05	26 172,85	16 700,20	63,81
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 034,35	139 248,71	31 785,64	22,83
40100000 Fournisseurs	171 034,35	139 142,71	31 891,64	22,92
40800000 Fournisseurs - fact. non parvenues		106,00	-106,00	-100,00
Dettes fiscales et sociales	112 251,57	315 195,21	-202 943,64	-64,39
42700000 Personnel - Oppositions		52,45	-52,45	-100,00
42820000 Dettes prov. congés payés	17 203,21	19 822,65	-2 619,44	-13,21
42860000 Autres charges à payer	11 097,00	144 962,30	-133 865,30	-92,34
43100000 URSSAF	13 613,26	21 723,57	-8 110,31	-37,33
43720000 Humanis prévoyance	1 539,66	891,33	648,33	72,74
43730000 Humanis retraite	4 131,49	3 751,52	379,97	10,13
43750000 AXA MUTUELLE	612,96	341,52	271,44	79,48
43820000 Charges sur congés à payer	5 850,87	4 071,37	1 779,50	43,71
43860000 Organismes - Autres charges à payer	53 861,00	67 163,96	-13 302,96	-19,81
44200000 Etat-Impôts recouvrables sur tiers	930,22	885,67	44,55	5,03
44400000 Etat impôts sur les bénéfices		41 580,00	-41 580,00	-100,00
44710000 Taxes sur les salaires	1 426,65	7 338,00	-5 911,35	-80,56
44820000 Charges fiscales sur congés à payer	1 825,25	1 369,87	455,38	33,24
44860000 Etat - Autres charges à payer	160,00	1 241,00	-1 081,00	-87,11
Autres dettes	1 879,10	22 199,69	-20 320,59	-91,54
41100000 Clients	1 879,10		1 879,10	
46710000 Frais Dr Hercot		4 110,04	-4 110,04	-100,00
46713000 Frais Dr Elfassy		4 153,38	-4 153,38	-100,00
46714000 Frais Philippe DE BRITO		4 287,32	-4 287,32	-100,00
46860000 Charges à payer		9 648,95	-9 648,95	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	1 270 217,51	1 689 021,80	-418 804,29	-24,80

Détail des Comptes

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/22 au 31/12/22

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 16.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2022	Net N-1 31/12/2021	Variation	
			En valeur	En %
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	2 233 294,94	2 670 541,49	-437 246,55	-16,37

Annexe



L'exercice clôturé au 31/12/2022 présente un montant total du bilan de 2 233 295 €
et dégage un résultat de 314 855 €

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes fondamentaux :

- prudence,
- permanence des méthodes,
- indépendance des exercices,
- continuité d'exploitation,

et 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. Il a été fait application des dispositions du Code de Commerce, ainsi que du Plan Comptable général.

Evènements significatifs :

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

Immobilisations corporelles :

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

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes ne sont pas inclus dans le coût d'acquisition.

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

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

- matériel médical : 5 - 10 ans
- installations et agencements : 5 - 10 ans
- matériel de bureau et informatique : 3-5 ans
- mobilier de bureau : 5 -10 ans

.

Créances :

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

Engagements :

▪ indemnités de fin de carrière

Le code du travail ou la convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière.

Aucun accord particulier y dérogeant n'a été signé

- le montant des droits acquis par les salariés s'élève à : 4.740 €.

Immobilisations

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/22 au 31/12/22

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 067 926		1 560
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 067 926		1 560
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	570 529		35 841
Installations générales, agencements et divers	1 130 742		2 280
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	142 668		11 909
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 843 939		50 030
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	233 300		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	67 062		
TOTAL immobilisations financières :	300 362		
TOTAL GÉNÉRAL	3 212 226		51 590

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 069 486	
TOTAL immobilisations incorporelles :			1 069 486	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			606 370	
Inst. générales, agencements et divers			1 133 022	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			154 577	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			1 893 968	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			233 300	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			67 062	
TOTAL immobilisations financières :			300 362	
TOTAL GÉNÉRAL			3 263 816	

Amortissements

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/22 au 31/12/22

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	58 226			58 226
TOTAL immobilisations incorporelles :	58 226			58 226
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	484 933	68 534		553 467
Inst. générales, agencements et divers	637 423	112 965		750 387
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	109 753	12 978		122 732
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 232 109	194 477		1 426 586
TOTAL GÉNÉRAL	1 290 335	194 477		1 484 811

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	68 534		
Installations générales, agencements et divers	112 965		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 978		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	194 477		
TOTAL GÉNÉRAL	194 477		

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/22 au 31/12/22

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				

TOTAL GÉNÉRAL				
----------------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/22 au 31/12/22

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	67 062		67 062
TOTAL de l'actif immobilisé :	67 062		67 062
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103 267	103 267	
État - Impôts sur les bénéfices	122 459	122 459	
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	2 470	2 470	
Débiteurs divers	7 817	7 817	
TOTAL de l'actif circulant :	236 014	236 014	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	30 558	30 558	

TOTAL GÉNÉRAL	333 634	266 572	67 062
----------------------	----------------	----------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	282	282		
- à plus d' 1 an à l'origine	941 897	261 125	680 772	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171 034	171 034		
Personnel et comptes rattachés	28 300	28 300		
Sécurité sociale et autres organismes	79 609	79 609		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 342	4 342		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	42 873	42 873		
Autres dettes	1 879	1 879		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	1 270 218	589 445	680 772	
----------------------	------------------	----------------	----------------	--

Charges à Payer

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/22 au 31/12/22

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	282
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	84 146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

TOTAL	84 428
-------	--------

Produits à Recevoir

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/22 au 31/12/22

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
<div>Immobilisations financières</div> <div>Créances rattachées à des participations</div> <div>Autres immobilisations financières</div> <div>Créances</div> <div>Créances clients et comptes rattachés</div> <div>Personnel</div> <div>Organismes sociaux</div> <div>État</div> <div>Divers, produits à recevoir</div> <div>Autres créances</div> <div>Valeurs Mobilières de Placement</div> <div>Disponibilités</div>	4 800
TOTAL	4 800

Charges et Produits Constatés d'Avance

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/22 au 31/12/22

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	30 558	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	30 558	

Le règlement ANC n° 2015-06 du 23 Novembre 2015, homologué par l'arrêté du 4 Décembre 2015, a modifié les règles comptables applicables au fond commercial à compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016.

Cette modification constitue un changement de réglementation.

Ce changement n'a aucune incidence sur les comptes annuels de l'entreprise.

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
Patientèles	974 700			974 700	
TOTAL	974 700			974 700	

RAPPEL : Fonds commercial	974 700	
---------------------------	---------	--

En l'absence d'indice de perte de valeur aucun amortissement ni provision n'a été constitué.

Composition du Capital Social

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/22 au 31/12/22

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	27004	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	27004	1

Effectif Moyen

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	6,5	
Ouvriers		
TOTAL	7,5	

Engagements Financiers

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/22 au 31/12/22

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	4 740
Autres engagements donnés :	

	TOTAL	4 740
--	-------	-------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

	TOTAL	
--	-------	--

Etats de gestion



Capacité d'Autofinancement

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/22 au 31/12/22

RUBRIQUES	31/12/2022	31/12/2021	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	154 988	455 304	(300 316)

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	19 293	31	19 262
- Autres charges d'exploitation	1 359	6 130	(4 770)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun	340 753	125 251	215 502
+ Produits financiers	484	303	181
- Charges financières	6 315	7 173	(857)
+ Produits exceptionnels		21 659	(21 659)
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	11	67 117	(67 106)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	507 832	522 130	(14 297)

Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/22 au 31/12/22

AB MARCADET-DAUTANCOURT

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	%	Net (N-1) 31/12/2021	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	3 609 249	100	3 446 709	100
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 609 249	100	3 446 709	100
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 609 249	100	3 446 709	100
- Consommation en provenance des tiers	1 909 971	52,92	1 705 641	49,49
VALEUR AJOUTÉE	1 699 278	47,08	1 741 068	50,51
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	35 748 1 508 542	0,99 41,8	20 181 37 652 1 268 293	0,59 1,09 36,8
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	154 988	4,29	455 304	13,21
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	2 652 19 293 195 629 1 359	0,07 0,53 5,42 0,04	612 31 205 427 6 130	0,02 0 5,96 0,18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(20 056)	-0,56	244 390	7,09
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	340 753 484 6 315	9,44 0,01 0,17	125 251 303 7 173	3,63 0,01 0,21
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	314 866	8,72	362 772	10,53
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles			37 659	1,09
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			37 659	1,09
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	11	0	67 117	1,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	314 855	8,72	333 314	9,67
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés			16 000	0,46
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS			16 000	0,46