

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1977 B 00356 Numéro SIREN : 712 022 862 Nom ou dénomination : SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION
--

Ce dépôt a été enregistré le 30/04/2024 sous le numéro de dépôt 5130

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Formulaire EDI 2065
pour 2023Signature électronique
Liasse dématérialisée

Exercice ouvert le 01012022 et clos le 31122022

Régime simplifié d'imposition

Régime réel normal

30 AVR. 2024

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

SI PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0.B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

Société SAS SED

Adresse du siège social:

ZI DE MOIMONT
95670 MARLY LA VILLE

SIRET 7 1 2 0 2 2 8 6 2 0 0 0 2 3

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

7 392 265

Déficit

Bénéfice imposable à 15%

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprises nouvelles, art 44 septies

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies

Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A

Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée

Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom

NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

Nom

NIF

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

x

NON

Si oui, indication du logiciel utilisé

CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

Nom et adresse du conseil:

Tél:

Tél:

OGA/OMGA /viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Identité du déclarant:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

Date: Lieu MARLY LA VILLE

Qualité et nom du signataire: Dubois Gilbert Président

Signature

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Examen de conformité fiscale (ECF)

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2023		
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065												
I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES												
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	2 000 000		payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)									c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées									d			
Montant des distributions									e			
autres que celles visées en (a),									f			
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)									g			
									h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)									i	2 000 000		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI									j			
Montant des revenus répartis (5)									Total (a à h)		2 000 000	
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES												
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.							
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :							
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les				
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-ements.			
						5	6	7	8			
K DIVERS												
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)												
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)												
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION												
REMUNERATIONS												
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)												
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)												
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À						0 %		15 %		19 %		
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice												
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice												
MVLT réalisée au cours de l'exercice												
MVLT restant à reporter												
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS												
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice												
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice												

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 95670 MARLY LA VILLE		Durée de l'exercice précédent* 1 2	
Numéro SIRET* 7 1 2 0 2 2 8 6 2 0 0 0 2 3		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 2	
		N-1 3 1 1 2 2 0 2 1	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		
	Frais de développement * CX	20 039	18 641
	Concessions, brevets et droits similaires AF	1 316 712	55 925
	Fonds commercial (1) AH	2 286 735	2 286 735
	Autres immobilisations incorporelles AJ	1 346 955	117 235
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		
	Terrains AN	1 288 961	1 288 961
	Constructions AP	40 455 591	27 809 047
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	13 452 529	9 143 531
	Autres immobilisations corporelles AT	16 725 353	8 284 977
	Immobilisations en cours AV	778 942	778 942
	Avances et acomptes AX		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		
	Autres participations CU	47 500	47 500
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations BB		
	Autres titres immobilisés BD	2 000 000	2 000 000
	Prêts BF		
	Autres immobilisations financières* BH	1 491 566	1 491 566
TOTAL (II) BJ		81 210 884	46 634 219
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL		
	En cours de production de biens BN		
	En cours de production de services BP		
	Produits intermédiaires et finis BR		
	Marchandises BT		
	Avances et acomptes versés sur commandes BV		
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	15 817 679	1 030 840
	Autres créances (3) BZ	3 637 135	483 840
	Capital souscrit et appelé, non versé CB		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	22 408 655
Disponibilités CF		26 993 195	26 993 195
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	2 710 789	2 710 789
	TOTAL (III) CJ	71 567 453	1 514 680
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Ecart de conversion actif* (VI) CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		152 778 337	48 148 898
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	1 491 566
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :4...400...000.....)	DA	4 400 000	4 400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	440 000	440 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	3 959 058	3 959 058
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	134 210	134 210
	Report à nouveau	DH	36 511 187	34 609 096
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	5 229 497	3 902 091
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	508 096	588 433
	TOTAL (I)	DL	51 182 049	48 032 888
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	1 301 073	1 318 238
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	1 301 073	1 318 238
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	19 524 526	14 925 622
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	8 748 322	8 463 746
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	14 595 228	12 841 328
	Dettes fiscales et sociales	DY	8 744 106	7 727 656
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	109 177	799 610
	Autres dettes	EA	223 294	43 267
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	201 665	199 281
	TOTAL (IV)	EC	52 146 317	45 000 510
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	104 629 439	94 351 636
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	36 637 961	35 182 743
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF				
		FG	90 054 259	FH	4 824 789	FI	94 879 048	85 839 348		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	90 054 259	FK	4 824 789	FL	94 879 048	85 839 348		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	40 667	41 333		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	499 936	1 668 594		
	Autres produits (1) (11)					FQ	36 680	1 723		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	95 456 330	87 550 998	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	64 072 488	59 422 996	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	3 052 292	2 686 465	
	Salaires et traitements*						FY	11 563 716	11 034 160	
	Charges sociales (10)						FZ	3 923 706	4 042 068	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	4 359 162	4 073 273	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	236 554	239 371
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	109 500	358 123
	Autres charges (12)						GE	216 229	410 029	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	87 533 647	82 266 485	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	7 922 684	5 284 513	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	82 306	37 203	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	88 232	14 583	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN	10 527	7 608	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
Total des produits financiers (V)						GP	181 064	59 395		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	274 401	165 213	
	Différences négatives de change						GS	5 472	11 302	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	279 873	176 515	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(98 808)	(117 120)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	7 823 875	5 167 392		

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	354 545	297 689
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	60 000	82 573
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	207 002	80 337
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	621 547	460 599
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	214 197	239 650
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	619 175	92 500
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		400 000
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	833 372	732 149
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(211 825)	(271 551)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	498 680	76 135
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 883 873	917 616
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	96 258 942	88 070 991
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	91 029 445	84 168 900
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	5 229 497	3 902 091
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	301 205	247 131
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		4 340
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A7		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Cf état annexe		833 372		621 546
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

31/12/2022

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
							1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	TOTAL I					CZ			D8			D9	20 039		
	TOTAL II					KD	3 940 075		KE			KF	1 010 327		
CORPORELLES	Terrains					KG	1 288 961		KH			KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	23 114 712		KK			KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	464 000		KN			KO			
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *			Dont Composants	M2		KP	16 890 326		KQ	454 641			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3		KS	12 325 718		KT	1 309 065			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	9 372 264		KW			KX	3 489 469		
		Matériel de transport *				KY	506 109		KZ			LA	117 151		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	3 324 733		LC			LD	217 606		
		Emballages récupérables et divers *				LE			LF			LG			
	Immobilisations corporelles en cours					LH	2 065 306		LI			LJ	1 193 982		
	Avances et acomptes					LK			LL			LM			
	TOTAL III					LN	69 352 129		LO			LP	6 781 914		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M			8T		
		Autres participations					8U	47 500		8V			8W		
		Autres titres immobilisés					1P	2 000 000		1R			1S		
Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 604 705		1U			1V				
TOTAL IV					1Q	3 652 205		1R			1S				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	76 944 409		0H			0J	7 812 280			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
				1		2				4					
INCORP.	TOTAL I		IN			C0	0		D0	20 039		D7	20 039		
	TOTAL II		IO			LV	(0)		LW	4 950 402		IX	4 950 402		
CORPORELLES	Terrains		IP			LX			LY	1 288 961		LZ	1 288 961		
	Constructions	Sur sol propre	IQ			MA			MB	23 114 712		MC	23 114 712		
		Sur sol d'autrui	IR			MD			ME	464 000		MF	464 000		
		Inst. gales, agents et am. des constructions		IS			MG	468 088		MH	16 876 879		MI	16 876 879	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT			MJ	182 254		MK	13 452 529		ML	13 452 529	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers		IU			MM	301 979		MN	12 559 754		MO	12 559 754	
		Matériel de transport		IV			MP			MQ	623 259		MR	623 259	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW			MS	(0)		MT	3 542 339		MU	3 542 339	
		Emballages récupérables et divers *		IX			MV			MW			MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY			MZ	2 480 345		NA	778 942		NB	778 942		
	Avances et acomptes		NC			ND			NE			NF			
	TOTAL III		IY			NG	3 432 666		NH	72 701 377		NI	72 701 377		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			0U			M7			0W		
		Autres participations		10			0X			0Y	47 500		0Z	47 500	
Autres titres immobilisés		11			2B			2C	2 000 000		2D	2 000 000			
Prêts et autres immobilisations financières		12			2E	113 139		2F	1 491 566		2G	1 491 566			
TOTAL IV		13			NJ	113 139		NK	3 539 066		2H	3 539 066			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14			0K	3 545 804		0L	81 210 884		0M	81 210 884			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL	18 641	EM		EN	18 641
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 261 863	PF	116 159	PG		PH	1 378 023
TOTAL I		RK	1 261 863	RM	134 800	RN		RO	1 396 663
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	14 974 828	PN	611 226	PO		PQ	15 586 053
	Sur sol d'autrui	PR	278 742	PS	17 626	PT		PU	296 368
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	11 118 125	PW	976 351	PX	167 851	PY	11 926 626
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	7 826 380	QA	1 461 652	QB	144 501	QC	9 143 531
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	4 053 095	QE	868 262	QF	20 792	QG	4 900 565
	Matériel de transport	QH	350 680	QI	42 716	QJ		QK	393 396
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 744 489	QM	246 527	QN	(0)	QO	2 991 016
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	41 346 339	QV	4 224 360	QW	333 144	QX	45 237 555
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	42 608 203	QP	4 359 160	QQ	333 144	QR	46 634 219

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6			
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV			
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1			
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD			
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4			
	Inst.gales,agence et am.des const.	S5	588 433	S6		S7		S8		S9	80 336	T1		T2	508 097		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agence am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7			
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3			
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1			
TOTAL II		X2	588 433	X3		X4		X5		X6	80 336	X7		X8	508 097		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL							NM							NO	
TOTAL III																	
Total général (I+II+III)		NP	588 433	NQ		NR		NS		NT	80 336	NU		NV	508 097		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	588 433			Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	80 336		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	508 097			

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	6A	6B	6C	6D
	- incorporelles	6E	6F	6G	6H
	- corporelles	O2	O3	O4	O5
	- titres mis en équivalence	9U	9V	9W	9X
	- titres de participation	O6	O7	O8	O9
	- autres immobilisations financières(1)*	6N	6P	6R	6S
	Sur stocks et en cours	6T	6U	6V	6W
	Sur comptes clients	6X	6Y	6Z	7A
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL III	7C	UB	UC	UD
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)					
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

31/12/2022

[illegible]

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	1 491 566	UV	1 491 566	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1 183 804		1 183 804						
	Autres créances clients	UX	14 633 875		14 633 875						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	5 795		5 795						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 158 411		1 158 411						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 593 972		1 593 972					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	97 137		97 137					
		Divers	VP	11 881		11 881					
	Groupe et associés (2)	VC	2 543		2 543						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	767 396		767 396						
	Charges constatées d'avance	VS	2 710 789		2 710 789						
	TOTAUX		VT	23 657 169	VU	23 657 169	VV				
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH	19 524 526		4 016 170		12 920 191		2 588 165		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	227 264		227 264						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	14 595 228		14 595 228						
Personnel et comptes rattachés		8C	2 753 576		2 753 576						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 197 686		2 197 686						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E	967 293		967 293						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	2 647 499		2 647 499						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	178 052		178 052						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	109 177		109 177						
Groupe et associés (2)		VI	8 521 058		8 521 058						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	223 294		223 294						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	211 672		211 672						
TOTAUX		VY	52 156 324	VZ	36 647 968		12 920 191		2 588 165		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		3 227 293				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	4 598 903	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 2	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés			WA	5 229 497
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	562 891
	Amendes et pénalités			WJ	11 355
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées				
	Moins-values nettes à long terme				
	Régime des sociétés mères et des filiales *				
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		
		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		
		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		
		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
		Régime des sociétés mères et des filiales *			
		Produit net des actions et parts d'intérêts :			
		Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)			
		Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.			
		Majoration d'amortissement *			
		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		
		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV		
		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdécies)	PP		
		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		
		Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA		
		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		
		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)			
		Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	X9	17 025	
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			
		Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage			
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				XI	7 392 265
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	7 392 265

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise :

Société SAS SED

31/12/2022

[illegible]

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	1 242 547
---	----	-----------

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
participation des salariés	8Z	498 680	9A	76 135
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
C3S	9K	64 211	9L	47 336
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	562 891	YO	123 471
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : <u>Société SAS SED</u>										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	34609096	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
						- Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	3 902 091		Dividendes		ZE	2 000 000					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZF						
	TOTAL I	OF	38511187		Report à nouveau		ZG	36 511 187					
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZH	38 511 187			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7			YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	38 024 537	40 638 581				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8			XQ	9 377 307	5 601 905				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	6 964 851	5 451 410				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	1 206 588	1 069 488				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES			ST	8 499 205	6 661 611				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	64 072 488	59 422 996				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	723 367	780 814				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			ZS			9Z	2 328 925	1 905 651				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	3 052 292	2 686 465				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY		17 065 156				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	298 206	11 818 042				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*						OB	9 382 054					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	1.87	%	%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *			XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe			JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
						Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble			JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
						Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	Install générale	468 088	167 851		300 237
	2	Matériel industr	182 254	144 502		37 752
	3	Aménagements div	301 979	20 792		281 187
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	⑪
I - Immobilisations *	1	60 000	(240 237)	(240 237)			
	2		(37 752)	(37 752)			
	3		(281 187)	(281 187)			
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)		(559 176)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)				(ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

	Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12.8 % ❷.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
❶		❷	❸	❹
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
❶		❷	❸	❹	❺	❻
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

formulaire obligatoire
(article 37A du code
général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : Société SAS SED

Néant ☒ *

I

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Société SAS SED

ZI DE MOIMONT

95670 MARLY LA VILLE



ANNEXES FISCALES

Expert On Demand
Parc Club du Moulin à Vent
33, rue du Docteur Levy
69693 Venissieux Cedex

Société SAS SED

ZI DE MOIMONT

95670 MARLY LA VILLE



DOSSIER FISCAL

Expert On Demand
Parc Club du Moulin à Vent
33, rue du Docteur Levy
69693 Venissieux Cedex

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
Société SAS SED		ZI DE MOIMONT 95670 MARLY LA VILLE	
SIRET	7 1 2 0 2 2 8 6 2 0 0 0 2 3		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	--	--	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		7 392 265	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%			PV à long terme imposables à 19%	
		Autres PV imposables à 19%			PV à long terme imposables à 0%	
					PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		☐	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée		☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐	
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

- Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
- Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre		☐
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée		Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre		☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom NIF

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	---	-----	--	-------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: Lieu MARLY LA VILLE	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	
		Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

Société SAS SED

ZI DE MOIMONT

95670 MARLY LA VILLE



COMPTES ANNUELS

Expert On Demand
Parc Club du Moulin à Vent
33, rue du Docteur Levy
69693 Venissieux Cedex

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	X
Disponibilités en Euros	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	X
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	X
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Montant des engagements financiers	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Liste des filiales et participations	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 104 629 438.94 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 94 879 047.78 Euros et dégageant un bénéfice de 5 229 497.43 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

PROVISIONS

A la clôture de l'exercice, un inventaire des litiges en cours est réalisé. Le cas échéant des provisions sont enregistrées en fonction de l'avancement des procédures et de l'estimation des risques encourus.

Les provisions pour risques d'un montant de 1 301 073 euros concernent divers litiges, analysés et provisionnés au cas par cas en fonction des risques encourus.

il n'y a pas de provision relatives aux engagements de retraite. En effet le montant des versements effectués auprès de PREDICA au titre du contrat "Extension Capital Fin de Carrière" excède l'engagement global de l'entreprise.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les logiciels standards et développements spécifiques sont amortis sur une durée de trois à cinq ans selon la méthode de l'amortissement linéaire

Les fonds de commerce ne font pas l'objet d'amortissements mais sont soumis à des tests de dépréciations annuels.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette comptable est inférieure à la valeur actuelle. la valeur actuelle correspond à la plus élevée des valeurs vénale ou d'usage. La valeur d'usage est déterminée sur la base de cash flows futurs actualisés.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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.

La méthode de comptabilisation par composant est appliquée depuis le premier janvier 2005.

IMMOBILISATION FINANCIERES

Les titres de participation de la société A2dis s'élèvent à 47 500 euros. Ils correspondent à une prise de participation de 47.5% dans le capital de cette société créée en 2012 et sont comptabilisés à leur prix d'acquisition sur la base de la valeur nominale des titres, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Il s'agit des amortissements dérogatoires.

CONGES PAYES

ANNEXE

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

Le paiement des congés est confié à la caisse interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne qui effectue chaque mois un appel de cotisations sur la base des salaires déclarés, avec une régularisation en fin d'exercice, et se charge de régler les congés au personnel concerné en juin et novembre.

Néanmoins la gestion s'effectue en interne et donne lieu à l'établissement d'une provision mensuelle.
actualisée chaque mois en fonction des événements constatés.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			20 039
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	3 940 075		1 010 327
Terrains	1 288 961		
Constructions sur sol propre	23 114 712		
Constructions sur sol d'autrui	464 000		
Installations générales agencements aménagements des constructions	16 890 326		454 641
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	12 325 718		1 309 065
Installations générales agencements aménagements divers	9 372 264		3 489 469
Matériel de transport	506 109		117 151
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 324 733		217 606
Immobilisations corporelles en cours	2 065 306		1 193 982
TOTAL	69 352 129		6 781 914
Autres participations	47 500		
Autres titres immobilisés	2 000 000		
Prêts, autres immobilisations financières	1 604 705		
TOTAL	3 652 205		
TOTAL GENERAL	76 944 409		7 812 280

ANNEXE

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

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL		0	20 039	20 039
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		0	4 950 402	4 950 402
Terrains				1 288 961	1 288 961
Constructions sur sol propre				23 114 712	23 114 712
Constructions sur sol d'autrui				464 000	464 000
Installations générales agencements aménagements constr.			468 088	16 876 879	16 876 879
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			182 254	13 452 529	13 452 529
Installations générales agencements aménagements divers			301 979	12 559 754	12 559 754
Matériel de transport				623 259	623 259
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			0	3 542 339	3 542 339
Immobilisations corporelles en cours			2 480 345	778 942	778 942
	TOTAL		3 432 666	72 701 377	72 701 377
Autres participations				47 500	47 500
Autres titres immobilisés				2 000 000	2 000 000
Prêts, autres immobilisations financières			113 139	1 491 566	1 491 566
	TOTAL		113 139	3 539 066	3 539 066
	TOTAL GENERAL		3 545 804	81 210 884	81 210 884

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL	18 641		18 641
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	1 261 863	116 159	1 378 023
Constructions sur sol propre	14 974 828	611 226		15 586 053
Constructions sur sol d'autrui	278 742	17 626		296 368
Installations générales agencements aménagements constr.	11 118 125	976 351	167 851	11 926 626
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 826 380	1 461 652	144 501	9 143 531
Installations générales agencements aménagements divers	4 053 095	868 262	20 792	4 900 565
Matériel de transport	350 680	42 716		393 396
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 744 489	246 527	0	2 991 016
	TOTAL	41 346 339	333 144	45 237 555
	TOTAL GENERAL	42 608 203	333 144	46 634 219

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	18 641				
Autres immob.incorporelles	116 159				
Constructions sur sol propre	611 226				
Constructions sur sol d'autrui	17 626				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	976 351				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 461 652				
Instal.générales agenc.aménag.divers	868 262				
Matériel de transport	42 716				
Matériel de bureau informatique mobilier	246 527				
	TOTAL	4 224 360			
	TOTAL GENERAL	4 359 160			

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	588 433		80 337		508 096
TOTAL	588 433		80 337		508 096

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	674 738		126 666		548 073
Autres provisions pour risques et charges	643 500	109 500			753 000
TOTAL	1 318 238	109 500	126 666		1 301 073

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	993 016	236 554	198 730		1 030 840
Autres provisions pour dépréciation	483 840				483 840
TOTAL	1 476 856	236 554	198 730		1 514 680
TOTAL GENERAL	3 383 527	346 054	405 733		3 323 849

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		346 054	198 730		
exceptionnelles			207 002		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 491 566	1 491 566	
Clients douteux ou litigieux	1 183 804	1 183 804	
Autres créances clients	14 633 875	14 633 875	
Personnel et comptes rattachés	5 795	5 795	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 158 411	1 158 411	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 593 972	1 593 972	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97 137	97 137	
Divers état et autres collectivités publiques	11 881	11 881	
Groupe et associés	2 543	2 543	
Débiteurs divers	767 396	767 396	
Charges constatées d'avance	2 710 789	2 710 789	
TOTAL	23 657 169	23 657 169	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	19 524 526	4 016 170	12 920 191	2 588 165
Emprunts et dettes financières divers	227 264	227 264		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 595 228	14 595 228		
Personnel et comptes rattachés	2 753 576	2 753 576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 197 686	2 197 686		
Impôts sur les bénéfices	967 293	967 293		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 647 499	2 647 499		
Autres impôts taxes et assimilés	178 052	178 052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109 177	109 177		
Groupe et associés	8 521 058	8 521 058		
Autres dettes	223 294	223 294		
Produits constatés d'avance	211 672	211 672		
TOTAL	52 156 324	36 647 968	12 920 191	2 588 165
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 598 903			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 227 293			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions ordinaires	200. 0000	22 000			22 000

Evaluation des amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.
C'est la méthode de l'amortissement linéaire qui est retenue : les durées généralement appliquées sont les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions : structure 50%	Linéaire	15 à 35 ans
Constructions : toiture 20%	Linéaire	15 à 25 ans
Constructions : agencement 30%	Linéaire	15 à 20 ans
Agencement et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Instalaltions techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel et outillage	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier et matériel de bureau	Linéaire	3 à 6 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	3 49 157
Autres créances	24 632
Total	373 789

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 546
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 032 650
Dettes fiscales et sociales	3 842 259
Autres dettes	101 780
Total	9 984 236

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
CHARGES A PAYER	
- INTERETS COURUS	7 546
CHARGES A PAYER SOCIALE	
- PROVISIONS CONGES PAYES	856 929
- PROVISIONS RTT	44 567
- PROVISIONS GRATIFICATIONS	702 154
- PROVISIONS PARTICIPATION	8 844
- PROVISIONS CHARGES CONGES PAYES	385 618
- PROVISIONS CHARGES RTT	20 055
- PROVISIONS CHARGES GRATIFICATIONS	421 293
CHARGES A PAYER FISCALE	
- PROVISIONS CONSTRUCTION	42 223
- PROVISIONS TAXE APPRENTISSAGE	18 766
- PROVISIONS ORGANIC	68 839
DIVERS CHARGES A PAYER	
- DIVERS CHARGES A PAYER AMENDES	1 600
FNP - FACTURES NON PARVENUE	5 937 312
FNP - FACTURES NON PARVENUE	11 711
AAR - AVOIR A ETABLIR	100 180
Total	8 627 637

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 710 789
Total	2 710 789
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	201 665
Total	201 665

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CH AVANCE			
- LOYERS D'AVANCE	2 156 489		
- HONORAIRES D AVANCE	246 174		
- CHARGES LOCATIVES	116 858		
- FOURNITURES ENTRETIEN	168		
- ENTRETIEN	144 743		
- ASSURANCE D AVANCE	986		
- DOCUMENTATION	2 024		
- INTERNET ET RESEAUX	13 169		
- SURVEILLANCE LOCAUX	25 274		
- Divers	4 904		
Total	2 710 789		

ANNEXE

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

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
LOCATIONS	1 393 295
FRET	50 203 539
LOGISTIQUE	43 190 720
DIVERS	91 492
Total	94 879 046

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	90 054 257
HORS FRANCE	4 824 789
Total	94 879 046

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	279 872	181 064
Dont entreprises liées	166 966	71 250

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	7 823 875	1 933 990
Résultat exceptionnel (hors participation)	211 825-	50 118-
Résultat comptable (hors participation)	7 612 050	1 883 873

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 36 000 euros.

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		2 418 986
- CIC : caution EIF	283 986	
- CIC : caution douane enlèvement et opé	135 000	
- Société Générale - nantissement titres	2 000 000	
Total (1)		2 418 986

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

La dette actuarielle s'élève au 31/12/2022 à : 165 182 euros

Hypothèses de calcul :

CCN transport et activités auxiliaires IDCC 16

Départ à la retraite à l'initiative du salarié

Age de départ : 65 ans

Turn over : 16 %

Taux de revalorisation des salaires : 1%

Taux d'actualisation : 4 %

Taux moyen de charges patronales : 45 %

Table de mortalité TH00-02 et TF 00-02

Méthode de calcul : prospective

Liste des filiales et participations
(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société SAS SED
95670 MARLY LA VILLE

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brutée	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SAS A2DIS	100 000	1 056 779	47.50	47 500		2 542		4 216 982	233 701		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Dépôts et cautionnements conservés	42 400	
- Activation du fonds IFC	308 000	
- Axiome remboursement notaire	4 146	
- Produit de cession des immobilisations	60 000	
- Reprise des amortissements dérogatoires	80 336	
- Reprise provision dégâts des eaux	126 665	
Total	621 547	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités commerciales	832	
- Pénalités fiscales et sociales	11 355	
- Dégâts des eaux	126 665	
- Créances prescrites	27 761	
- Valeur comptable des immobi. cédées	619 175	
- Frais fermeture overseas	46 084	
- Frais de procédure judiciaire	1 500	
Total	833 372	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	1 397. 97		1 397. 97	
20310000 LOG DEVELOP	20 038. 92		20 038. 92	
28031000 AMORT LOG DEV	18 640. 95-		18 640. 95-	
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	55 925. 35	88 547. 01	32 621. 66-	36. 84-
20510000 LOG LICENCES	982 659. 26	974 834. 18	7 825. 08	0. 80
20530000 LOGICIELS DEVEL	334 053. 12	334 053. 12		
28051000 AMORT LOG LIC	998 368. 41-	957 921. 68-	40 446. 73-	4. 22-
28053000 AMORT LOG DEV	262 418. 62-	262 418. 61-	0. 01-	
FONDS COMMERCIAL	2 286 735. 26	2 286 735. 26		
20700000 FONDS COMMERCE	2 286 735. 26	2 286 735. 26		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 229 719. 36	302 929. 46	926 789. 90	305. 94
20810000 HONO AGENT IMMO	625 422. 60	344 452. 50	280 970. 10	81. 57
23200000 IMMOBIL INCORPORELLES EN COURS	721 532. 23		721 532. 23	
28080000 HONO AGENT IMMO	117 235. 47-	41 523. 04-	75 712. 43-	182. 34-
TERRAINS	1 288 961. 38	1 288 961. 38		
21150000 TERRAINS	1 288 961. 38	1 288 961. 38		
CONSTRUCTIONS	12 646 544. 03	14 097 342. 87	1 450 798. 84-	10. 29-
21310000 BATIMENTS	23 114 711. 57	23 114 711. 57		
21350000 INSTAL CONSTRUC	16 876 879. 42	16 890 326. 49	13 447. 07-	0. 08-
21400000 BATIMENTS	464 000. 00	464 000. 00		
28131000 AMORT BAT	15 586 053. 47-	14 974 827. 54-	611 225. 93-	4. 08-
28135000 amort agenc constructions	11 926 625. 61-	11 118 125. 43-	808 500. 18-	7. 27-
28141000 AMORTISSEMENT	296 367. 88-	278 742. 22-	17 625. 66-	6. 32-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	4 308 997. 62	4 499 337. 91	190 340. 29-	4. 23-
21540000 MAT OUTIL	13 452 529. 11	12 325 718. 13	1 126 810. 98	9. 14
28154000 AMORT MAT IND	9 143 531. 49-	7 826 380. 22-	1 317 151. 27-	16. 83-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 440 376. 02	6 054 841. 94	2 385 534. 08	39. 40
21810000 INST SOL AUTRUI	12 559 754. 30	9 372 264. 46	3 187 489. 84	34. 01
21820000 MAT TRANSP	623 259. 42	506 108. 69	117 150. 73	23. 15
21831000 MAT BUREAU	246 438. 56	223 080. 03	23 358. 53	10. 47
21832000 MAT INFORMAT	3 031 636. 48	2 848 091. 29	183 545. 19	6. 44
21840000 MOBILIER	264 264. 09	253 561. 51	10 702. 58	4. 22
28181000 AMORT IN SOL AU	4 900 565. 02-	4 053 095. 15-	847 469. 87-	20. 91-
28182000 AMORT MAT TRANS	393 396. 05-	350 680. 19-	42 715. 86-	12. 18-
28183100 AMORT MAT BUR	214 144. 58-	201 315. 64-	12 828. 94-	6. 37-
28183200 AMORT MAT INF	2 523 099. 60-	2 299 818. 55-	223 281. 05-	9. 71-
28184000 AMORT MOB BUR	253 771. 58-	243 354. 51-	10 417. 07-	4. 28-
IMMOBILISATIONS EN COURS	778 942. 49	2 065 305. 62	1 286 363. 13-	62. 28-
23130000 IMMO EN COURS	778 942. 49	2 065 305. 62	1 286 363. 13-	62. 28-
AUTRES PARTICIPATIONS	47 500. 00	47 500. 00		
26110000 TIT PARTICIP	47 500. 00	47 500. 00		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	2 000 000. 00	2 000 000. 00		
27110000 TITRES IMMOBILI	2 000 000. 00	2 000 000. 00		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 491 566. 12	1 604 704. 85	113 138. 73-	7. 05-
27510000 DEP CAUT VERSES	1 491 566. 12	1 604 704. 85	113 138. 73-	7. 05-
Total II	34 576 665. 60	34 336 206. 30	240 459. 30	0. 70
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	14 786 839. 15	13 260 765. 30	1 526 073. 85	11. 51
41100000 CLIENTS COLLECTIFS	14 284 717. 88	12 621 834. 99	1 662 882. 89	13. 17
41600000 DOUTEUX	1 072 208. 94	1 042 211. 01	29 997. 93	2. 88
41600100 CLIENT DOUTEUX	111 595. 31	215 957. 59	104 362. 28-	48. 33-
41810000 CLIENTS FAE	349 156. 69	373 777. 76	24 621. 07-	6. 59-
49101100 PROV CLIENTS	1 030 839. 67-	993 016. 05-	37 823. 62-	3. 81-
AUTRES CREANCES	3 153 295. 45	3 868 021. 18	714 725. 73-	18. 48-
40120000 FOURNISSEURS DEBITEURS	94 506. 73		94 506. 73	
40970000 AVOIR A RECEV	24 632. 69	17 292. 56	7 340. 13	42. 45
42100000 REMUNERAT DUES		3 027. 48	3 027. 48-	100. 00-
42510200 C2A NOTE DE FRA	1 287. 00	1 384. 28	97. 28-	7. 03-
42530000 AV PAIES NEGAT	4 052. 82		4 052. 82	
42700000 OPP S SALAIRES	455. 55		455. 55	
43709000 MED TRAVAIL	11 297. 32	5 160. 88	6 136. 44	118. 90
43740000 PREVOYANCE		5 892. 84	5 892. 84-	100. 00-
43770000 CICPRP	622 256. 56	1 463 374. 45	841 117. 89-	57. 48-
43770100 CIC PRP A RECEVOIR	524 857. 08		524 857. 08	
43870000 ORGAN SOC		26 458. 19	26 458. 19-	100. 00-
44300000 IND CHOMAGE PAR	11 881. 10	3 628. 45	8 252. 65	227. 44
44401000 TAXE SUR LES BU		2 331. 00	2 331. 00-	100. 00-
44562000 TVA RECUP IMMO	120 131. 09	109 230. 43	10 900. 66	9. 98
44566000 TVA RECUP	1 260 111. 82	908 844. 70	351 267. 12	38. 65
44566200 TVA INTRACOM	4 954. 30	58 015. 11	53 060. 81-	91. 46-
44586000 TVA FACT RECEV	197 576. 38	997 990. 75	800 414. 37-	80. 20-
44587500 TVA AV ETABL	11 198. 72	2 789. 73	8 408. 99	301. 43
44700000 IMP REGULARIS	4 514. 00	4 514. 00		
44720000 CFE	92 623. 00	4 498. 00	88 125. 00	NS
44760000 TAXE SUR LES BU		20 988. 00	20 988. 00-	100. 00-
45110300 CPTE COUR A2DIS	2 542. 60	1 658. 51	884. 09	53. 31
46750000 LIQUIDATION TVA		44 182. 00	44 182. 00-	100. 00-
46780000 DIV DEB CRED	11 299. 62		11 299. 62	
46780100 TIRESIAS	556 020. 92	557 721. 50	1 700. 58-	0. 30-
46781000 CLIENTS INDIVID	80 936. 15	82 610. 15	1 674. 00-	2. 03-
46781200 CENTRALISATEUR		30 268. 17	30 268. 17-	100. 00-
49670000 AUTRES COMPTES	483 840. 00-	483 840. 00-		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	22 408 655. 38	10 820 480. 72	11588174. 66	107. 09
50350500 CA SOLUTION EXC	507 679. 46	506 585. 88	1 093. 58	0. 22
50351000 CE / SED PARTS	506 240. 00	506 240. 00		
50351100 CE / LOG PARTS	500 000. 00	500 000. 00		
50351200 EXEDENT ENTREPR	2 506 926. 72	2 505 974. 79	951. 93	0. 04
50351300 TARGET FRN SOCI	2 000 000. 00	2 000 000. 00		
50351400 CIC CATIP 10041	273 468. 00	273 468. 00		
50351500 SG CAT 04397E21	4 537 623. 70	4 528 212. 05	9 411. 65	0. 21
50351600 CA DAT TX 1.75%	5 000 000. 00		5 000 000. 00	
50351700 CA DAT TX 1%	3 000 000. 00		3 000 000. 00	
50351800 CA DAT 3 MOIS	2 000 000. 00		2 000 000. 00	
50351900 CA DAT 5 ANS PRO	1 200 000. 00		1 200 000. 00	
50352200 DISPOSITIF IFC	376 717. 50		376 717. 50	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
DISPONIBILITES		26 993 194.79	29 947 841.33	2 954 646.54-	9.87-
51210100	CIC SED LOG	1 060 503.36	4 347 009.06	3 286 505.70-	75.60-
51210200	CA SED LOG	9 770 563.58	6 881 852.88	2 888 710.70	41.98
51210300	SG SED LOG	349 639.94	280 753.94	68 886.00	24.54
51210500	CAISSE EPARGNE	1 866 767.70	1 699 625.38	167 142.32	9.83
51210800	CDN SED LOGISTI	2 181 723.38	2 182 045.38	322.00-	0.01-
51210900	CA \$ SED LOG	186.61	4 085.47	3 898.86-	95.43-
51211000	CIC \$ SED LOG		82 681.01	82 681.01-	100.00-
51220100	CIC SED	5 598 934.43	4 774 263.59	824 670.84	17.27
51220200	CA SED	553 597.61	63 932.48	489 665.13	765.91
51220300	SG SED	2 608 261.55	3 301 509.57	693 248.02-	21.00-
51220400	BNP SED	1 426.57	2 440.23	1 013.66-	41.54-
51220500	CAISSE EPARGNE	17 384.31	11 609.11	5 775.20	49.75
51220800	CDN SED	2 984 185.75	6 306 046.93	3 321 861.18-	52.68-
53100000	CAISSE SED LOG		9 857.88	9 857.88-	100.00-
53100100	CAISSE SED	20.00	128.42	108.42-	84.43-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 710 788.57	2 118 321.52	592 467.05	27.97
48600000	CH AVANCE	2 710 788.57	2 118 321.52	592 467.05	27.97
Total III		70 052 773.34	60 015 430.05	10037343.29	16.72
TOTAL GENERAL		104629438.94	94 351 636.35	10277802.59	10.89

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CAPITAL	4 400 000.00	4 400 000.00		
10130000 CAPITAL	4 400 000.00	4 400 000.00		
RESERVE LEGALE	439 999.75	439 999.75		
10611000 RES LEGALE	439 999.75	439 999.75		
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	3 959 058.18	3 959 058.18		
10631000 RES STATUT	3 959 058.18	3 959 058.18		
AUTRES RESERVES	134 210.32	134 210.32		
10680000 RESERV DIV	134 210.32	134 210.32		
REPORT A NOUVEAU	36 511 187.18	34 609 096.39	1 902 090.79	5.50
11000000 REP A NOUV CRED	36 511 187.18	34 609 096.39	1 902 090.79	5.50
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 229 497.43	3 902 090.79	1 327 406.64	34.02
PROVISIONS REGLEMENTEES	508 095.73	588 432.56	80 336.83-	13.65-
14500000 AMORT DEROG	508 095.73	588 432.56	80 336.83-	13.65-
Total I	51 182 048.59	48 032 887.99	3 149 160.60	6.56
PROVISIONS POUR RISQUES	1 301 072.94	1 318 238.44	17 165.50-	1.30-
15110000 PROVISION POUR LITIGE	548 072.94	674 738.44	126 665.50-	18.77-
15180200 PROV DRIEE	753 000.00	643 500.00	109 500.00	17.02
Total III	1 301 072.94	1 318 238.44	17 165.50-	1.30-
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	19 524 525.92	14 925 621.59	4 598 904.33	30.81
16410000 EMPRUNTS	19 524 525.92	14 925 621.59	4 598 904.33	30.81
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	8 748 322.01	8 463 746.23	284 575.78	3.36
16500000 DEP CAUT RECUS	219 718.15	214 005.60	5 712.55	2.67
16880000 INTERETS EMP	7 546.12	4 033.28	3 512.84	87.10
45510100 CC P DUBOIS	3 324 314.08	2 275 658.74	1 048 655.34	46.08
45510300 CPTC CRT WEDIM	2 979.45	2 979.45		
45510400 CC SED HOLDING	5 039 764.21	5 809 569.16	769 804.95-	13.25-
45900000 JETONS A PAYER	154 000.00	157 500.00	3 500.00-	2.22-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	14 595 227.84	12 841 328.02	1 753 899.82	13.66
40100000 FOURNISSEURS	8 562 577.57	6 841 735.38	1 720 842.19	25.15
40810000 FOUR FNP	6 020 939.65	5 993 271.16	27 668.49	0.46
40810100 GRS FNP SANS TV	11 710.62	6 321.48	5 389.14	85.25
DETTES FISCALES ET SOCIALES	8 744 105.80	7 727 655.51	1 016 450.29	13.15
42100000 REMUNERAT DUES	8 245.93		8 245.93	
42200000 COM ENTREP	74 113.86	75 889.73	1 775.87-	2.34-
42210000 CSE OEUVRES SOCIALES	4 190.75		4 190.75	
42500000 AV ET ACPTES	4 091.74	54 091.74	50 000.00-	92.44-
42510100 NOTES DE FRAIS	17 766.01	6 551.24	11 214.77	171.19
42530000 AV PAIES NEGAT		255.50	255.50-	100.00-
42700000 OPP S SALAIRES		345.76	345.76-	100.00-
42820100 CP EN COURS	856 928.88	835 313.70	21 615.18	2.59
42820300 PROV RTT	44 566.72	48 518.56	3 951.84-	8.15-
42820400 GRATIFICATIONS	1 236 148.00	832 992.75	403 155.25	48.40

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%	
42840000	PARTICIPATION	507	524.07	76	999.35	430	524.72	559.13
43100100	URSSAF	709	210.49	528	221.21	180	989.28	34.26
43702000	CAISSE RETRAITE	179	070.98	737	043.60	557	972.62	75.70
43720000	MUTUELLE	112	312.87	117	784.98	5	472.11	4.65
43820100	CH CP EN COURS	385	618.00	375	891.16	9	726.84	2.59
43820300	CH PROV RTT	20	055.02	21	331.81	1	276.79	5.99
43820400	CH GRATIFICATIO	661	590.00	374	868.45	286	721.55	76.49
43861000	FORMATION				558.29		558.29	100.00
43864000	PARTICIP. EFFORT CONSTRUCTION	42	223.45	41	650.17		573.28	1.38
43865000	APPRENTISSAGE	18	765.83	8	122.57	10	643.26	131.03
43865500	ORGANIC	68	839.00	47	336.00	21	503.00	45.43
43866000	AGEPHIP			2	220.31	2	220.31	100.00
44200000	RETENUE SOURCE	88	318.48	75	354.17	12	964.31	17.20
44400000	ETAT IS	967	293.00	442	261.00	525	032.00	118.72
44400900	TAXE SURFACE ST			20	988.00	20	988.00	100.00
44520000	TVA COLL INTRAC	4	959.97	58	015.11	53	055.14	91.45
44551000	TVA A DECAISSER	444	696.00	79	048.00	365	648.00	462.56
44570000	TVA COL 19.6				966.70		966.70	100.00
44570200	TVA COLLECTEE 2	2	174 784.19	2	730 612.08	555	827.89	20.36
44586500	TVA AVOIR RECEV	3	486.27	2	882.13		604.14	20.96
44587000	TVA FACT ETABL	19	572.29	56	501.95	36	929.66	65.36
44710000	CVAE	64	247.00	32	821.49	31	425.51	95.75
44750000	TVTS	25	487.00	42	218.00	16	731.00	39.63
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		109	176.79	799	610.15	690	433.36	86.35
40410000	FRS IMMO	109	176.79	799	610.15	690	433.36	86.35
AUTRES DETTES		223	293.72	43	267.25	180	026.47	416.08
41110000	CLIENTS	17	581.00			17	581.00	
41980000	AV A _T _BLIR	100	180.18	16	738.34	83	441.84	498.51
46710000	DROITS DE DOUANE	25	667.88			25	667.88	
46780000	DIV DEB CRED			8	299.62	8	299.62	100.00
46781200	CENTRALISATEUR	68	258.17			68	258.17	
46860000	CH A PAYER	1	600.00			1	600.00	
47500000	CPTE ATTENTE			14	142.80	14	142.80	100.00
48860000	COMPTE REPARTIT	10	006.49	4	086.49	5	920.00	144.87
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		201	665.33	199	281.17	2	384.16	1.20
48700000	PROD AVANCE	201	665.33	199	281.17	2	384.16	1.20
Total IV		52	146 317.41	45	000 509.92	7	145 807.49	15.88
TOTAL GENERAL		1046	29438.94	94	351 636.35	1027	7802.59	10.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	94 879 047. 78	85 839 347. 62	9 039 700. 16	10. 53
70603200 TPS D.E.S	3 840 759. 97	3 936 944. 10	96 184. 13-	2. 44-
70604000 TPS NON TAXABLE	984 029. 47	883 266. 43	100 763. 04	11. 41
70604200 TPS TAXABLE	25. 00	212 976. 64	212 951. 64-	99. 99-
70604400 TPS NATIONAL	13 049. 50		13 049. 50	
70604700 TPS NATIONAL	45 238 012. 50	46 098 307. 06	860 294. 56-	1. 87-
70608500 PRESTATIONS FIX		53 263. 00	53 263. 00-	100. 00-
70609000 CA LOYER ENT	374 338. 60	96 689. 55	277 649. 05	287. 16
70609100 CA LOYER BUREAU		152 508. 00	152 508. 00-	100. 00-
70609500 CA LOYER BUREAU	863 572. 25	254 402. 24	609 170. 01	239. 45
70612400 PRESTATION FIXE	824 612. 23	737 177. 49	87 434. 74	11. 86
70612500 SURFACES FIXE	2 273 434. 97	1 589 795. 91	683 639. 06	43. 00
70612600 PRESTATIONS VAR	2 089 067. 38	1 742 955. 70	346 111. 68	19. 86
70614200 CA TRANSPORT	66 520. 06	174 173. 31	107 653. 25-	61. 81-
70618500 CA PRESTATION F	913 776. 20	710 692. 37	203 083. 83	28. 58
70618600 CA PRESTATIONS	11 331 873. 82	9 614 497. 44	1 717 376. 38	17. 86
70618700 CA SURFACES FIX	9 609 917. 40	9 775 557. 50	165 640. 10-	1. 69-
70618900 CA SURFACES VAR	11 391 114. 88	6 441 947. 72	4 949 167. 16	76. 83
70830000 LOCATIONS	1 242 482. 64	1 252 538. 24	10 055. 60-	0. 80-
70880700 LITIGE TRANSPOR	2 125. 00	150. 00	1 975. 00	NS
70880800 LITIGE TRANSPOR	328. 82	1 891. 20	1 562. 38-	82. 61-
70880900 LITIGE 20%	10 742. 58-	13 321. 01	24 063. 59-	180. 64-
70881000 LITIGES TRANSPO	48 101. 96	59 313. 03	11 211. 07-	18. 90-
70881300 LITIGE PALETTE	45 115. 00	1 275. 00-	46 390. 00	NS
70881400 CA CH COMM	203 967. 19	58 781. 18	145 186. 01	246. 99
70881600 CA TX BUREAU	26 066. 12	24 076. 89	1 989. 23	8. 26
70881800 CA TX FONCIERE	36 837. 76	36 519. 33	318. 43	0. 87
70882000 CA AUTRES	628 833. 26	143 945. 85	484 887. 41	336. 85
70882100 FR ADM EXO	59 020. 00		59 020. 00	
70882400 CA EDF	40 086. 42	30 582. 17	9 504. 25	31. 08
70882600 CA CONSOMMABLES	2 059 167. 83	1 131 460. 65	927 707. 18	81. 99
70882700 CA DECHETS EXO	31 700. 36	24 692. 90	7 007. 46	28. 38
70882900 CONSOMMABLES	342 969. 55	333 108. 74	9 860. 81	2. 96
70883200 LITIGE PALETTE		480. 00	480. 00-	100. 00-
70883800 GR FRAIS GX	9 259. 37-	9 259. 37	18 518. 74-	200. 00-
70885600 CA GDF	18 041. 44	15 278. 44	2 763. 00	18. 08
70885800 CA EAU	2 190. 25	2 555. 26	365. 01-	14. 28-
70886000 CA INFORMATIQUE	100 961. 21	30 400. 00	70 561. 21	232. 11
70886100 CA DECHETS 20%	174 740. 72	131 578. 54	43 162. 18	32. 80
70886200 CA ENT REP	1 698. 96		1 698. 96	
70886600 TMS	20 511. 01	65 535. 36	45 024. 35-	68. 70-
Chiffre d'affaires NET	94 879 047. 78	85 839 347. 62	9 039 700. 16	10. 53
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	40 666. 66	41 333. 24	666. 58-	1. 61-
74000000 SUBVENTION D'EX	40 666. 66	41 333. 24	666. 58-	1. 61-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	499 935. 50	1 668 594. 04	1 168 658. 54-	70. 04-
78150000 REP PROVIS		1 146 871. 98	1 146 871. 98-	100. 00-
78174000 REPRISE PROV CL	198 730. 40	274 591. 11	75 860. 71-	27. 63-
79100000 TR CH EXPLOIT	1 815. 85		1 815. 85	
79111000 TC MAINT MAT TE		560. 00	560. 00-	100. 00-
79111100 TC 611021 TRANS	758. 73	3 557. 96	2 799. 23-	78. 68-
79120000 TC ASSURANCE	28 681. 59	22 497. 72	6 183. 87	27. 49
79120100 TC 616360	6 187. 92	10 361. 23	4 173. 31-	40. 28-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
79122000	TC TELEPHONE	12 076. 36	4 777. 02	7 299. 34	152. 80
79123000	TC LOCATION VOI		1 409. 73	1 409. 73-	100. 00-
79123500	TC 615250 ENT R		1 685. 90	1 685. 90-	100. 00-
79126000	TC PETIT MATERI	14 549. 97	10 490. 62	4 059. 35	38. 70
79126100	TC 606300	1 071. 38	901. 56	169. 82	18. 84
79127000	TE ENT REPAR MA	7 098. 20	4 903. 58	2 194. 62	44. 76
79128100	TC 613582		142. 00	142. 00-	100. 00-
79129000	TC MAINTENANCE	1 707. 13		1 707. 13	
79130000	TC PAIE	91 785. 60	55 157. 95	36 627. 65	66. 41
79131000	TC (FOURNITU	2 417. 94	1 928. 94	489. 00	25. 35
79131100	TC 606452 CONS		38. 75	38. 75-	100. 00-
79132000	TC (FRAIS GEST		14 061. 67	14 061. 67-	100. 00-
79133000	TRANSFERT DE CHARGE 616000	480. 66		480. 66	
79136000	TC HONORAIRE	125 378. 91	38 100. 00	87 278. 91	229. 08
79150000	TC FORMATION	1 285. 00-	42 669. 51	43 954. 51-	103. 01-
79170000	TC ELECTRICITE	4 478. 54	3 371. 13	1 107. 41	32. 85
79181000	TC ASSURANCE	2 841. 74	6 505. 02	3 663. 28-	56. 31-
79193000	TC 626300 ACHAT		3 545. 04	3 545. 04-	100. 00-
79194000	TC 628601 FRAIS		174. 75	174. 75-	100. 00-
79195000	TC 606120 ACHAT	1 159. 58	762. 63	396. 95	52. 05
79199000	TC 616760 LITIG		10 306. 00	10 306. 00-	100. 00-
79199100	TC INSTALL		9 222. 24	9 222. 24-	100. 00-
AUTRES PRODUITS		36 680. 27	1 722. 83	34 957. 44	NS
75800000	DIV PROD GEST	36 680. 27	1 722. 83	34 957. 44	NS
Total des Produits d'exploitation		95 456 330. 21	87 550 997. 73	7 905 332. 48	9. 03
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		64 072 487. 70	59 422 995. 58	4 649 492. 12	7. 82
60533000	MAT ET OUT	175 836. 02	44 484. 76	131 351. 26	295. 27
60533100	ACHATS MATERIEL		3 090. 87	3 090. 87-	100. 00-
60533500	ACHAT	127 320. 69	77 532. 65	49 788. 04	64. 22
60533600	ACHAT PET MAT I	728. 40	569. 16	159. 24	27. 98
60611800	EAU	53 552. 01	29 163. 27	24 388. 74	83. 63
60611900	ELECTRICITE	764 355. 09	613 090. 45	151 264. 64	24. 67
60612000	GAZ	337 728. 03	487 700. 25	149 972. 22-	30. 75-
60630000	FOURN ENTRET	14 700. 87	20 247. 90	5 547. 03-	27. 40-
60630100	ACHATS FOURNITU		555. 17	555. 17-	100. 00-
60645000	FOURN BUR	68 086. 58	49 784. 63	18 301. 95	36. 76
60645100	ACHATS FOURNITU	1 362. 90	2 870. 22	1 507. 32-	52. 52-
60645200	CONS INFORM FAX	55 155. 93	19 558. 47	35 597. 46	182. 01
60647000	IMPRIMES		2 745. 00	2 745. 00-	100. 00-
60682100	AS OIL REMB	101 668. 59	96 801. 85	4 866. 74	5. 03
60688100	PALETTES	166 454. 20	83 292. 54	83 161. 66	99. 84
60688200	ACHAT	2 184 422. 67	1 182 794. 61	1 001 628. 06	84. 68
60688300	ACHAT PAL ET PR		38. 31	38. 31-	100. 00-
60688500	ACHATS DIVERS	5 426. 52	1 106. 30	4 320. 22	390. 51
61102100	TRANSP TPS TAXA	29 296 497. 63	31 056 365. 06	1 759 867. 43-	5. 67-
61102300	ACHAT TPS LOG	29 807. 03	134 471. 88	104 664. 85-	77. 83-
61102400	ACHAT TRANSPORT	178. 05	508. 69-	686. 74	135. 00
61102500	ACHATS TPS AUTO	8 299 485. 62	9 200 515. 89	901 030. 27-	9. 79-
61103000	ACHAT TPS NON T	94 684. 01	122 059. 28	27 375. 27-	22. 43-
61322000	LOYER ENTREPOT	6 792 122. 02	3 322 505. 92	3 469 616. 10	104. 43
61322100	LOYERS BUREAUX	52 220. 59	50 667. 00	1 553. 59	3. 07
61350500	LOC VEH TOUR	213 392. 26	227 075. 25	13 682. 99-	6. 03-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61351000 LOC VEH UTILIT	3 438. 43	9 567. 88	6 129. 45-	64. 06-
61351100 LOC FENWICK	992 862. 96	797 089. 24	195 773. 72	24. 56
61351200 LOCATION MAT MA	19 194. 56	17 524. 27	1 670. 29	9. 53
61352000 LOC BENNES	1 987. 95	1 805. 20	182. 75	10. 12
61352100 LOC BAC CDIF	2 852. 11	1 690. 00	1 162. 11	68. 76
61352200 LOC POSTE CDIF	2 748. 30	8 521. 20	5 772. 90-	67. 75-
61358000 LOC PHOTO FAX	13 703. 29	3 656. 62	10 046. 67	274. 75
61358200 LOC MAT INFORM	2 182. 69	28 955. 32	26 772. 63-	92. 46-
61358800 LOC DIVERSES	33 193. 41	94 781. 72	61 588. 31-	64. 98-
61401000 CH LOC COPROPR	1 247 408. 20	1 038 065. 85	209 342. 35	20. 17
61521000 ENT TERRAINS	52 041. 87	15 540. 00	36 501. 87	234. 89
61525000 ENT CONSTR		3 881. 36	3 881. 36-	100. 00-
61551000 ENT MAT INDUSTR	17 435. 00	73 252. 21	55 817. 21-	76. 20-
61551100 ENT REPAR MATER	10 312. 50	4 382. 20	5 930. 30	135. 33
61552000 ENT INSTAL	889 150. 98	666 164. 75	222 986. 23	33. 47
61552100 GROUPE ENTRETI		1 161. 00	1 161. 00-	100. 00-
61552500 MENAGE BATIMENT	438 851. 18	410 622. 08	28 229. 10	6. 87
61553000 TRAITEMENT	198 689. 34	213 875. 61	15 186. 27-	7. 10-
61557000 ENT VEH UTIL	15 291. 09	10 437. 62	4 853. 47	46. 50
61557800 ENT VEH TOUR	26 021. 00	21 412. 54	4 608. 46	21. 52
61557900 ENT REP REMB	961. 30	4 815. 62	3 854. 32-	80. 04-
61558000 ENT MAT BUR	7 729. 68	74. 00	7 655. 68	NS
61559000 ENT TELEPH	13 686. 42	745. 82-	14 432. 24	NS
61559500 ENT MAT INFORM	28 196. 02	9 792. 37	18 403. 65	187. 94
61559600 TMS/TDI	8 501. 60	12 976. 04	4 474. 44-	34. 48-
61561000 MAINT MAT IND	43 759. 49	13 334. 78	30 424. 71	228. 16
61562000 MAINT INSTAL	351 075. 13	267 272. 44	83 802. 69	31. 35
61569000 MAINT TELEP	11 794. 19	7 833. 73	3 960. 46	50. 56
61569500 MAINT INFORM	694 209. 65	580 206. 28	114 003. 37	19. 65
61612500 ASS OBJET D'ART	600. 00	600. 00		
61613100 RC DIRIGEANTS	4 137. 50	4 137. 50		
61613200 ASS RC ET PROF	53 745. 15	52 902. 99	842. 16	1. 59
61613300 DOMMAGES AU BIE	79 900. 32	77 668. 46	2 231. 86	2. 87
61614000 ASS DIV		1 464. 00	1 464. 00-	100. 00-
61636000 ASS FLOTTE	42 995. 82	35 485. 32	7 510. 50	21. 17
61636100 ASSISTANCE VL		3 534. 30	3 534. 30-	100. 00-
61636200 ASSURANCE ENGIN	6 687. 77	6 687. 77		
61636300 ASSURANCES REMO	2 809. 71	2 809. 71		
61640000 ASS MULTIRISQUE	25 493. 81	45 551. 50	20 057. 69-	44. 03-
61676000 LITIGES TRANSP	70 690. 61	101 945. 55	31 254. 94-	30. 66-
61810000 DOCUMENTATION	16 914. 99	10 194. 20	6 720. 79	65. 93
61810100 FRAIS DE DOCUME	7 680. 38	504. 93	7 175. 45	NS
61840000 BOURSES	46 059. 45	42 051. 44	4 008. 01	9. 53
61850000 COLLOQUES	219. 60		219. 60	
62110000 INTERIMAIRES	5 990 093. 78	4 218 095. 81	1 771 997. 97	42. 01
62110100 PERSONNEL	972 256. 86	1 233 314. 29	261 057. 43-	21. 17-
62120000 PERSONNEL EXTERIEUR	2 500. 00		2 500. 00	
62209000 GEST EXTERNE	287 688. 64	323 186. 25	35 497. 61-	10. 98-
62230000 TRAIT INFORM	13 397. 71	13 993. 97	596. 26-	4. 26-
62260000 HONORAIRES	69 459. 55	116 942. 80	47 483. 25-	40. 60-
62260100 HONORAIRES COMP	35 196. 23	40 839. 09	5 642. 86-	13. 82-
62260200 HONORAIRES SOCI	12 264. 33	13 374. 49	1 110. 16-	8. 30-
62260300 HONORAIRES JURI	377 270. 47	427 278. 38	50 007. 91-	11. 70-
62260400 HONORAIRES INFO	61 306. 50	11 160. 00	50 146. 50	449. 34
62260500 HONORAIRE	150 714. 00	57 345. 53	93 368. 47	162. 82

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
62260600	HONORAIRE RECOU	2 948. 30	8 649. 95	5 701. 65-	65. 92-
62260700	hono apporteur	191 478. 31	51 144. 00	140 334. 31	274. 39
62270000	ACT ET CONTENT	4 864. 01	5 573. 63	709. 62-	12. 73-
62310000	AN INSERT PUB	49 700. 72	32 994. 80	16 705. 92	50. 63
62341000	CADEAUX PUB		3 985. 26	3 985. 26-	100. 00-
62342000	DIV CADEAUX	26 933. 17	34 166. 31	7 233. 14-	21. 17-
62342100	AUTRES CADEAUX	1 595. 96	179. 42	1 416. 54	789. 51
62380000	DONS	9 000. 00	12 161. 00	3 161. 00-	25. 99-
62511000	VOY DEPLAC	19 421. 01	11 902. 84	7 518. 17	63. 16
62511200	DEPLACEM REMB	1 682. 30	18 182. 39	16 500. 09-	90. 75-
62513000	INDEMN KM	16 443. 61	9 181. 39	7 262. 22	79. 10
62570000	RECEPTIONS	20 761. 02	838. 20	19 922. 82	NS
62570100	DIV RECEPTIONS	9 171. 90	32. 18	9 139. 72	NS
62570200	RECEPTIONS REMB	119 317. 17	32 105. 94	87 211. 23	271. 64
62610000	AFFRANCH	31 490. 07	27 419. 98	4 070. 09	14. 84
62610100	FRAIS AFFRANCHI	1 167. 34	3 295. 57	2 128. 23-	64. 58-
62620000	TELEPHONE	379 794. 68	358 569. 05	21 225. 63	5. 92
62620200	TELEP REMB	368. 16	6 022. 31	5 654. 15-	93. 89-
62630000	FIBRE	106 660. 66	115 111. 20	8 450. 54-	7. 34-
62640000	ABONNEM	509. 68	551. 00	41. 32-	7. 50-
62730000	COM CAUTIONS	5 297. 93	2 380. 00	2 917. 93	122. 60
62730500	COMMISSIONS SUR	370. 00		370. 00	
62731000	COMMISSION C2A	3 348. 40	3 964. 75	616. 35-	15. 55-
62740000	FR EMP CRED		2 500. 00	2 500. 00-	100. 00-
62770000	FR COMPTES	7 230. 93	7 239. 25	8. 32-	0. 11-
62771000	FRAIS TENUE COM	335. 68	2 548. 46	2 212. 78-	86. 83-
62780000	DIV SERV BANC	105 031. 52	62 682. 52	42 349. 00	67. 56
62781000	FRAIS VIREMENT	7 676. 90	8 973. 98	1 297. 08-	14. 45-
62782000	FRAIS ENVOI CHE	21. 30	31. 62	10. 32-	32. 64-
62783000	FRAIS EFFET EDI	3. 00	13. 80	10. 80-	78. 26-
62784000	FRAIS EPARGNE S	1 036. 84	1 149. 42	112. 58-	9. 79-
62810000	COT PROFESS	26 612. 33	22 125. 00	4 487. 33	20. 28
62811000	DIV COT	11 500. 00	5 300. 00	6 200. 00	116. 98
62820000	ABONNEMENT TECH	6 773. 33		6 773. 33	
62840000	FR RECRUT	12 449. 20	5 212. 20	7 237. 00	138. 85
62845000	FR FORMATION	33 617. 63	77 947. 57	44 329. 94-	56. 87-
62850000	PEAGES	1 958. 35	1 607. 36	350. 99	21. 84
62850100	STA PEAGES REMB	12 223. 08	9 344. 00	2 879. 08	30. 81
62860000	SURV LOCAUX	531 910. 68	475 713. 00	56 197. 68	11. 81
62860100	FRAIS TELESURVE	11 854. 80	14 186. 34	2 331. 54-	16. 44-
62880100	CONSO INTRA COM	7 380. 50	417. 50	6 963. 00	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		3 052 291. 76	2 686 465. 38	365 826. 38	13. 62
63330000	FORMATION	105 009. 04	96 930. 15	8 078. 89	8. 33
63340000	CONSTRUCTION	42 223. 45	41 649. 66	573. 79	1. 38
63350000	APPRENTISSAGE	18 765. 83	81 141. 18	62 375. 35-	76. 87-
63511000	TAXE PROF	416 486. 00	538 221. 00	121 735. 00-	22. 62-
63511100	CVAE	306 103. 00	241 855. 49	64 247. 51	26. 56
63511900	TAXE HABITATION	778. 00	738. 00	40. 00	5. 42
63512000	TAX FONC	1 023 301. 00	988 877. 96	34 423. 04	3. 48
63512100	TAX FONC PROV	662 069. 42	340 018. 94	322 050. 48	94. 72
63512300	TAXE STAT PROV	911. 96	3 628. 85	2 716. 89-	74. 87-
63512400	TAXE SURFACE ST	33 572. 96	26 739. 64	6 833. 32	25. 56
63512500	TAX BUR ENT	354 397. 55	192 794. 47	161 603. 08	83. 82
63512600	TAX B ENT PROV	14 408. 66	45 964. 13	31 555. 47-	68. 65-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12		31/12/2021 12		Euros	%
63514000 TAXE VEHI SOC	2	153.00	40	514.48	38 361.48-	94.69-
63514100 TAXES SUR LES VEHICULES	25	487.00			25 487.00	
63540000 DRT ENREG		216.45			216.45	
63545300 VIGN CART GR		383.75	55.43		328.32	592.31
63580000 AUTRES DROITS	1	763.00			1 763.00	
63710000 C3S	46	482.00	47	336.00	854.00-	1.80-
63866000 CHARGE A PAYER AGEPHIP	2	220.31-			2 220.31-	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	11	563 716.22	11	034 160.34	529 555.88	4.80
64110000 SALAIRES	9	385 913.98	10	149 303.84	763 389.86-	7.52-
64110100 CICPRP SALAIRE	1	497 578.53		858 650.08	638 928.45	74.41
64110300 REMBOURSEM SAL		26 340.10	30	902.46-	57 242.56	185.24
64120100 CP EN COURS	21	615.18	227	414.95-	249 030.13	109.50
64120300 PROVISION RTT	3	951.84-	5	482.36-	1 530.52	27.92
64132000 GRATIFICATIONS	403	155.25	132	763.97	270 391.28	203.66
64143100 REMB DIVERS	147	718.58	145	531.89	2 186.69	1.50
64144900 AV NATURE	119	478.38-	154	364.05-	34 885.67	22.60
64147000 IND LICENC	98	041.03	2	295.24	95 745.79	NS
64147100 RUPT CONVENT	9	755.00	48	220.00	38 465.00-	79.77-
64147200 ACCORD TRANSACT	25	000.00	124	869.33	99 869.33-	79.98-
64149500 INDEM DIVERSES	72	028.79	9	310.19-	81 338.98	873.66
CHARGES SOCIALES	3	923 706.23	4	042 068.04	118 361.81-	2.93-
64510000 URSSAF	2	350 607.55	2	272 695.75	77 911.80	3.43
64520000 CHG SUR CP				386 392.57	386 392.57-	100.00-
64530000 RETRAITES	616	249.86	658	028.84	41 778.98-	6.35-
64534000 PREVIOYANCE	197	762.46	213	393.23	15 630.77-	7.32-
64540000 ASSEDIC	345	553.53	384	634.67	39 081.14-	10.16-
64550100 CH CP EN COURS	9	726.84	102	336.73-	112 063.57	109.50
64550200 CH CP ANTERIEUR			1	080.43	1 080.43-	100.00-
64550300 CH PROV RTT	1	276.79-	4	049.03-	2 772.24	68.47
64550400 CH GRAT	286	721.55	131	761.77	154 959.78	117.61
64720000 VERS CE	62	733.22	61	448.08	1 285.14	2.09
64750000 MEDEC PHARMAC	24	916.52	26	974.24	2 057.72-	7.63-
64750100 MEDECINE DU TRA	1	543.12		468.93	1 074.19	229.07
64760000 VET TRAVAIL	29	168.37	11	575.29	17 593.08	151.99
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4	359 162.17	4	073 272.77	285 889.40	7.02
68111000 D AMORT LOG DEV	1	656.68	1	758.46	101.78-	5.79-
68111100 D AMORT LOG LIC	57	431.01	58	998.74	1 567.73-	2.66-
68111400 HONO AGENT IMMO	75	712.43	41	523.04	34 189.39	82.34
68112100 D AM BATIMENTS	611	225.93	611	307.96	82.03-	0.01-
68112200 D AM INST CONS	976	352.06	1 031	156.68	54 804.62-	5.31-
68112300 D AM MAT INDUST	1 461	652.98	1 681	481.43	219 828.45-	13.07-
68112400 D AM SOL AUTRUI	868	262.50	336	562.51	531 699.99	157.98
68112500 D AM MAT TRANSP	42	715.86	56	064.01	13 348.15-	23.81-
68112600 D AM MAT BUR	12	828.94	15	856.30	3 027.36-	19.09-
68112700 D AM MAT INFOR	223	281.05	206	377.92	16 903.13	8.19
68112800 D AM MOB BUR	10	417.07	14	560.06	4 142.99-	28.45-
68112900 DOT AMORT	17	625.66	17	625.66		
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	236	554.02	239	370.57	2 816.55-	1.18-
68174000 PROV DEP CLIENT	236	554.02	239	370.57	2 816.55-	1.18-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
DOTATIONS AUX PROVISIONS	109 500. 00	358 123. 44	248 623. 44-	69. 42-
68150000 PROV CH EXPLOIT	109 500. 00	358 123. 44	248 623. 44-	69. 42-
AUTRES CHARGES	216 228. 50	410 028. 79	193 800. 29-	47. 27-
65110000 RED BR LICENC		4 340. 00	4 340. 00-	100. 00-
65300000 JETONS PRESENCE	96 000. 00	321 100. 00	225 100. 00-	70. 10-
65410000 P C I EXERC	89 286. 29	81 865. 23	7 421. 06	9. 06
65800000 CH DIV GESTION	30 942. 21	2 723. 56	28 218. 65	NS
Total des Charges d'exploitation	87 533 646. 60	82 266 484. 91	5 267 161. 69	6. 40
Résultat d'exploitation	7 922 683. 61	5 284 512. 82	2 638 170. 79	49. 92
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	82 305. 67	37 203. 25	45 102. 42	121. 23
76110000 REV T PARTICIP	82 305. 67	37 203. 25	45 102. 42	121. 23
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	88 232. 05	14 583. 47	73 648. 58	505. 01
76500000 ESCPTES OBTENUS	2 281. 84	2 006. 82	275. 02	13. 70
76800000 DIV PROD FINANC	85 950. 21	12 576. 65	73 373. 56	583. 41
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	10 526. 77	7 607. 81	2 918. 96	38. 37
76619000 EURO GAINS	10 526. 77	7 607. 81	2 918. 96	38. 37
Total des Produits financiers	181 064. 49	59 394. 53	121 669. 96	204. 85
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	274 400. 94	165 213. 27	109 187. 67	66. 09
66115000 INT EMPRUNTS	107 434. 13	71 513. 79	35 920. 34	50. 23
66150000 INT CPTÉ COUR	166 966. 81	93 699. 17	73 267. 64	78. 19
66800000 DIV CH FINANC		0. 31	0. 31-	100. 00-
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	5 471. 84	11 301. 69	5 829. 85-	51. 58-
66619000 EURO PERTES	5 471. 84	11 301. 69	5 829. 85-	51. 58-
Total des Charges financières	279 872. 78	176 514. 96	103 357. 82	58. 55
Résultat financier	98 808. 29-	117 120. 43-	18 312. 14	15. 64
Résultat courant avant impôts	7 823 875. 32	5 167 392. 39	2 656 482. 93	51. 41
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	354 544. 97	297 688. 68	56 856. 29	19. 10
77180000 PROD OP GESTION	354 544. 97	297 688. 68	56 856. 29	19. 10
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	60 000. 00	82 573. 34	22 573. 34-	27. 34-
77520000 P CESS ACT AMOR	60 000. 00	82 573. 34	22 573. 34-	27. 34-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	207 002. 33	80 336. 83	126 665. 50	157. 67
78725000 REP AMORT DEROG	80 336. 83	80 336. 83		
78750000 REP PROV CHARGES EXCEPTIONNELL	126 665. 50		126 665. 50	
Total des Produits exceptionnels	621 547. 30	460 598. 85	160 948. 45	34. 94
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	214 197. 37	239 649. 63	25 452. 26-	10. 62-
67120000 PEN AMENDES	12 187. 35	2 654. 25	9 533. 10	359. 16
67180000 CH EXCEP GEST	202 010. 02	236 995. 38	34 985. 36-	14. 76-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	619 174. 82	92 499. 82	526 675. 00	569. 38
67520000 VN ACT CEDE	619 174. 82	75 713. 88	543 460. 94	717. 78
67880000 DIV CH EXCEPT		16 785. 94	16 785. 94-	100. 00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		400 000. 00	400 000. 00-	100. 00-
68750000 DAP EXCEP		400 000. 00	400 000. 00-	100. 00-
Total des Charges exceptionnelles	833 372. 19	732 149. 45	101 222. 74	13. 83
Résultat exceptionnel	211 824. 89-	271 550. 60-	59 725. 71	21. 99
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	498 680. 00	76 135. 00	422 545. 00	554. 99
69100000 PARTICIPATION	498 680. 00	76 135. 00	422 545. 00	554. 99
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 883 873. 00	917 616. 00	966 257. 00	105. 30
69510000 IS	1 883 873. 00	917 616. 00	966 257. 00	105. 30
Total des produits	96 258 942. 00	88 070 991. 11	8 187 950. 89	9. 30
Total des charges	91 029 444. 57	84 168 900. 32	6 860 544. 25	8. 15
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	5 229 497. 43	3 902 090. 79	1 327 406. 64	34. 02



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022
SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION
Zone Industrielle de Moimont 95670 Marly-la-Ville

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION S.A.S.

Zone Industrielle de Moimont 95670 Marly-la-Ville

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

À l'Assemblée générale de la société SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la collectivité des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du Code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.



Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense, le 23 juin 2023

KPMG S.A.

Rémi Toulemonde
Associé

BILAN ACTIF

ACTIF		31/12/2022		31/12/2021	
		Brut	Amortissements et dépréciations (Nul)	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	20 039	18 641	1 398	1 398
	Concessions, brevets et droits similaires	1 316 712	1 260 787	55 925	32 622-
	Fonds commercial (1)	2 286 735		2 286 735	88 547
	Autres immobilisations incorporelles	1 346 955	117 235	1 229 719	302 929
	Avances et acomptes				926 790
	Immobilisations corporelles				305. 94
	Terrains	1 288 961		1 288 961	
	Constructions	40 455 591	27 809 047	12 646 544	1 450 799-
	Installations techniques, matériel et outillage	13 452 529	9 143 531	4 308 998	10. 29-
	Autres immobilisations corporelles	16 725 353	8 284 977	8 440 376	4 499 338
	Immobilisations en cours	778 942		778 942	190 340-
	Avances et acomptes				4 23-
	Immobilisations financières (2)				39. 40
	Participations mises en équivalence				2 385 534
	Autres participations	47 500		47 500	1 286 363-
	Créances rattachées à des participations				62. 28-
	Autres titres immobilisés	2 000 000		2 000 000	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 491 566		1 491 566	113 139-
	Total II	81 210 884	46 654 219	34 576 665	7. 05-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	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				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	15 817 679	1 030 840	14 786 839	1 526 074
	Autres créances	3 637 135	483 840	3 153 295	11. 51
Comptes de régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				18. 48-
	Valeurs mobilières de placement	22 408 655		22 408 655	714 726-
	Disponibilités	26 993 195		26 993 195	11 588 175
	Charges constatées d'avance (3)	2 710 789		2 710 789	107. 09
	Total III	71 567 453	1 514 680	70 052 773	2 954 647-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				9. 87-
	Primes de remboursement des obligations (V)				592 467
	Ecarts de conversion actif (VI)				27. 97
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	152 778 337	48 168 998	104 629 439	34 351 834

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 491 566

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022		
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 4 400 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	4 400 000	4 400 000		
	Réserves				
	Réserve légale	440 000	440 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	3 959 058	3 959 058		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	134 210	134 210		
	Report à nouveau	36 511 187	34 609 096	1 902 091	5. 50
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 229 497	3 902 091	1 327 406	34. 00
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	508 096	588 433	80 337-	13. 65-
	Total I	51 182 849	48 032 888	3 149 161	6. 50
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	1 301 073	1 318 238	17 166-	1. 30-
	Total III	1 301 073	1 318 238	17 166-	1. 30-
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	19 524 526	14 925 622	4 598 904	30. 81
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	8 748 322	8 463 746	284 576	3. 36
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 595 228	12 841 328	1 753 900	13. 66
	Dettes fiscales et sociales	8 744 106	7 727 656	1 016 450	13. 15
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109 177	799 610	690 433-	86. 35-
	Autres dettes	223 294	43 267	180 026	416. 08
	Produits constatés d'avance (1)	201 665	199 281	2 384	1. 20
	Total IV	52 146 317	45 000 510	7 145 897	15. 00
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	104 629 439	94 351 636	10 277 899	10. 00

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 36 637 961 35 182 743

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice clos le 31/12/2022			Exercice clos le 31/12/2021		
	Francs	Centimes	Total			
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	90 054 259	4 824 789	94 879 048	85 839 348	9 039 700	10. 53
Chiffre d'affaires NET	90 054 259	4 824 789	94 879 048	85 839 348	9 039 700	10. 53
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			40 667	41 333	667-	1. 61-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			499 936	1 668 594	1 168 659-	70. 04-
Autres produits			36 680	1 723	34 957	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			95 456 330	87 550 338	9 843 216	10. 14
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			64 072 488	59 422 996	4 649 492	7. 82
Impôts, taxes et versements assimilés			3 052 292	2 686 465	365 826	13. 62
Salaires et traitements			11 563 716	11 034 160	529 556	4. 80
Charges sociales			3 923 706	4 042 068	118 362-	2. 93-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 359 162	4 073 273	285 889	7. 02
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			236 554	239 371	2 817-	1. 18-
Dotations aux provisions			109 500	358 123	248 623-	69. 42-
Autres charges			216 229	410 029	193 800-	47. 27-
Total des Charges d'exploitation (II)			87 533 647	82 266 485	5 224 519	5. 49
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 922 684	5 284 513	4 618 697	4. 65
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 - 12	Exercice N-1 31/12/2021 - 12	Exercice N-2 31/12/2020 - 12	Exercice N-3 31/12/2019 - 12
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	82 306	37 203	45 102	121. 23
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	88 232	14 583	73 649	505. 01
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	10 527	7 608	2 919	38. 37
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	181 064	59 395	121 670	664. 61
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	274 401	165 213	109 188	66. 09
Différences négatives de change	5 472	11 302	5 830	51. 58
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	279 873	176 515	109 188	117. 67
2. Résultat financier (V-VI)	98 808	117 120	18 542	48. 94
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 823 875	5 167 392	2 656 463	51. 43
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	354 545	297 689	56 856	19. 10
Produits exceptionnels sur opérations en capital	60 000	82 573	22 573	27. 34
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	207 002	80 337	126 665	157. 67
Total VII	621 547	460 599	160 943	24. 11
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	214 197	239 650	25 452	10. 62
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	619 175	92 500	526 675	569. 38
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		400 000	400 000	100. 00
Total VIII	833 372	732 149	101 227	170. 00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	211 825	271 551	59 726	21. 59
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	498 680	76 135	422 545	554. 99
Impôts sur les bénéfices (X)	1 883 873	917 616	966 257	105. 30
Total des produits (I+III+V+VII)	96 258 942	88 070 991	8 187 961	9 260. 94
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	91 029 445	84 168 900	6 880 594	8 230. 53
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	5 229 497	3 902 091	1 307 367	1 030. 41

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
Au capital de 4.400.000 euros
Siège social : Zone industrielle de Moimont
95670 Marly-la-Ville
712 022 862 R.C.S. Pontoise

(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE EN DATE DU 28 JUIN 2023

« Troisième résolution »

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par un bénéfice de 5.229.497 €, et que la réserve légale est entièrement dotée, décide, sur proposition du Directoire, d'affecter ce bénéfice de la manière suivante :

- distribution de dividendes à hauteur de 2.600.000 €
soit pour chacune des 22.000 actions composant le capital social,
un dividende brut de 118,18 € par action
 - affectation du solde au compte « Report à nouveau »,
soit la somme de 2.629.497 €
-
- TOTAL 5.229.497 €

Le compte « Report à nouveau » serait ainsi porté de 36.511.187 € à 39.140.684 €.

Conformément aux dispositions fiscales instaurées par la loi de finances pour 2018 n°2017-1837 en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2018, lorsqu'il est versé au profit d'associés personnes physiques imposables à l'impôt sur le revenu en France détenant leurs titres en dehors d'un PEA, ce dividende sera soumis :

- au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% sauf option par les associés pour le barème progressif à l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, le dividende ouvrira droit à l'abattement de 40% visé à l'article 158.3.2° du code général des impôts,
- majoré des prélèvements sociaux au taux global de 17,2%.

Le dividende sera dans tous les cas soumis à un prélèvement à la source de 12,8% par la Société sauf dispense dans les conditions visées à l'article 117 quater du code général des impôts. Ce prélèvement à la source, non libératoire de l'impôt sur le revenu, sera imputé sur le PFU ou l'impôt sur le revenu calculé selon le barème progressif.

Ainsi, le dividende net (de prélèvement à la source et de prélèvements sociaux) par action s'élèvera à la somme de 82,73 € (sauf option pour le barème progressif).

Les dividendes seront mis en distribution, au siège social de la Société, dans les délais légaux.

L'Assemblée Générale rappelle, conformément à la loi, que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à la réfaction de 40%		Revenus non éligibles à la réfaction de 40%
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
31.12.2019	0 €	/	0 €
31.12.2020	0 €	/	0 €
31.12.2021	1.164.909 €	/	835.090,90 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés. »

Extrait certifié conforme

Monsieur Christophe Dubois

