

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/09/2024 - 19254 - 2011 B 02175 - 532 123 197 - A.S.V. DEGORGEMENT



AGC FIDUCIAIRE

19254
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

16 SEP. 2024

SAS ASV DEGORGEMENT

Numéro SIRET : **53212319700024**

Code APE : **3700Z**

28 Route de Génicourt
Parc d'Activités du Coudrier
95650 BOISSY-L'AILLERIE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifié conforme à l'original.

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
ACTIF	2
Actif immobilisé	2
Actif circulant	2
PASSIF	3
Capitaux Propres	3
Provisions pour risques et charges	3
Emprunts et dettes	3
Compte de résultat	4
Annexes Légales 2024	6

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS ASV DEGORGEMENT pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de nos travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 16 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	2 417 043,36 Euros
chiffre d'affaires	3 669 301,50 Euros
résultat net comptable	-96 001,95 Euros

Fait à PARIS
Le 22/04/2024

Signature de l'Expert Comptable



Cabinet ASSISTANCE GESTION COMPTABLE

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	5 642	4 778	864	1 645	- 781
Fonds commercial	40 000		40 000	40 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203 167	125 920	77 247	112 033	- 34 786
Autres immobilisations corporelles	544 161	440 732	103 429	141 410	- 37 981
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	2 470		2 470	2 224	246
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	16 966		16 966	13 773	3 193
TOTAL (I)	812 406	571 430	240 976	311 085	- 70 109
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 288 752	12 404	1 276 348	1 360 078	- 83 730
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	3 253		3 253	659	2 594
. Personnel				245	- 245
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	26 100		26 100	42 979	- 16 879
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 770		23 770	62 487	- 38 717
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	744 363		744 363	786 249	- 41 886
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	102 234		102 234	1 037	101 197
TOTAL (II)	2 188 472	12 404	2 176 067	2 253 735	- 77 668
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 000 878	583 834	2 417 043	2 564 820	- 147 777

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 000	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 104 647	1 021 983	82 664
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-96 002	82 664	- 178 666
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	1 019 645	1 115 647	- 96 002
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		1 228	- 1 228
Provisions pour charges			
TOTAL (III)		1 228	- 1 228
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	147 533	213 901	- 66 368
. Découverts, concours bancaires	1 221	1 128	93
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	262 211	264 036	- 1 825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240 755	197 545	43 210
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	252 835	272 295	- 19 460
. Organismes sociaux	233 298	243 345	- 10 047
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	244 925	238 319	6 606
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 413	10 737	- 2 324
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 207	6 639	- 432
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 397 398	1 447 945	- 50 547
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 417 043	2 564 820	- 147 777

Annexes Légales 2024

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 2 417 043,36 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -96 001,95 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes comptables

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels	01 an
Matériel et outillage industriels	03 ans à 05 ans
Matériel de transport	03 ans à 05 ans
Matériel informatique	03 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	45 642		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	262 062		4 049
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport	556 855		20 864
Matériel de bureau, informatique, mobilier	10 403		1 888
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	829 320		26 801
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	2 224		246
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 773		3 193
TOTAL	15 997		3 438
TOTAL GENERAL	890 960		30 239

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			45 642	45 642
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels		62 943	203 167	203 167
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport		43 935	533 784	533 784
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 915	10 377	10 377
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		108 793	747 328	747 328
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			2 470	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			16 966	
TOTAL			19 436	
TOTAL GENERAL		108 793	812 406	792 970

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	3 997	781		4 778
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	150 029	34 928	59 037	125 920
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	419 395	58 138	43 935	433 598
Matériel de bureau, informatique, mobilier	6 454	2 595	1 915	7 134
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	575 878	95 661	104 886	566 652
TOTAL GENERAL	579 875	96 442	104 886	571 430

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					-
Autres immobilisations incorporelles	781				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34 928				
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	58 138				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 595				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	95 661				
TOTAL GENERAL	96 442				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	1 228		1 228	
TOTAL Provisions	1 228		1 228	
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	14 682	5 876	8 154	12 404
TOTAL Dépréciations	14 682	5 876	8 154	12 404
TOTAL GENERAL	15 910	5 876	9 382	12 404
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		5 876	9 382	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	16 966		16 966
Clients douteux ou litigieux	30 285	30 285	
Autres créances clients	1 258 467	1 258 467	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	26 100	26 100	
- T.V.A	23 770	23 770	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 253	3 253	
Charges constatées d'avance	102 234	102 234	
TOTAL GENERAL	1 461 075	1 444 109	16 966
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	1 221	1 221		
- plus d'un an	147 533	69 168	78 366	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240 755	240 755		
Personnel et comptes rattachés	252 835	252 835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233 298	233 298		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	244 925	244 925		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	8 413	8 413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262 211	262 211		
Autres dettes	6 207	6 207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 397 398	1 319 032	78 366	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	14 958			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	81 325			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	262 211			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	
TOTAL	

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	 1 221 21 995 342 531
TOTAL	365 746

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	102 234	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	102 234	

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		909 190	909 190
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		355 705	355 705
- Dotations de l'exercice		162 860	162 860
TOTAL		518 565	518 565
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		375 471	375 471
- Exercice		162 513	162 513
TOTAL		537 984	537 984
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		140 446	140 446
- à plus d'un an et cinq au plus		246 651	246 651
- à plus de cinq ans			
TOTAL		387 097	387 097
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus		743	743
- à plus d'un an et cinq au plus		28 917	28 917
- à plus de cinq ans			
TOTAL		29 660	29 660
Montant pris en charge dans l'exercice		162 513	162 513

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	3 669 302	3 431 840	3 303 422	2 687 340	2 499 568
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-3 066	203 203	362 589	300 894	214 208
c) Impôt sur les bénéfices		26 097	70 921	64 787	14 445
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-3 066	177 106	291 668	236 107	199 763
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-96 002	82 664	205 598	183 054	76 433
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	-3	177	292	236	200
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-96	83	206	183	76
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 677 611	1 486 294	1 439 289	1 178 968	1 163 204
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	597 550	549 447	553 975	406 059	416 855

A.S.V. DEGORGEMENT
Société par Actions Simplifiée A Associé Unique
au capital de 10.000 euros
Siège social : Parc d'Activités du Coudrier
28-1, route de Génicourt 95650 BOISSY L'AILLERIE
532 123 197 R.C.S. PONTOISE

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU
28 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le vingt-huit juin,
A dix heures,

Monsieur Victor GONCALVES NUNES

Associé Unique de la société SAS A.S.V DEGORGEMENT

I. A, PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de président de la société, Monsieur Victor GONCALVES NUNES, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (Bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice

II. A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES REMATIVES A :

- L'Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023
- L'affectation du résultat de cet exercice
- La mention des convention visées à l'article L 227-10 du Code du Commerce

PREMIERE DECISION

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par une **perte de 96 002 €**.
Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductible du résultat fiscal :

- Taxe sur les véhicules de société pour un montant de 480 €.
- Amendes et pénalités pour un montant de 8 481 €.
- Amortissements excédentaires pour un montant de 11 091 €.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 96 002 € au poste « Autres réserves ».

Ce poste présentera alors un solde créditeur de 1 008 645 €.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

	2022	2021	2020
Nombre de parts	néant	néant	néant
Dividende brut unitaire	néant	néant	néant
Elig. à l'Abat. fiscal 40%	na	na	na

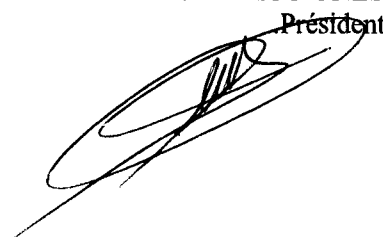
- Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts.

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de Commerce, la présente décision fait mention d'une convention intervenue au cours de l'exercice écoulé, à savoir :

- Le **compte courant de l'associé unique** s'élève à la somme de **262 211€**

Victor GONCALVES NUNES
Président



A.S.V. DEGORGEMENT
Société par Actions Simplifiée A Associé Unique
au capital de 10.000 euros
Siège social : Parc d'Activités du Coudrier
28-1, route de Génicourt 95650 BOISSY L'AILLERIE
532 123 197 R.C.S. PONTOISE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU
28 JUIN 2024**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 96 002 € au poste « Autres réserves ».

Copie Certifiée Conforme,

Victor GONCALVES NUNES
Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' and 'N' with a horizontal line through them, enclosed within an oval shape.

A.S.V. DEGORGEMENT
Société par Actions Simplifiée A Associé Unique
au capital de 10.000 euros
Siège social : Parc d'Activités du Coudrier
28-1, route de Génicourt 95650 BOISSY L'AILLERIE
532 123 197 R.C.S. PONTOISE

Rapport de gestion sur les opérations
de l'exercice clos le 31/12/2023

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **3 669 302** Euros contre **3 431 840** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **3 793 783** Euros pour l'exercice, contre **3 347 765** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **1 345 255** Euros au 31/12/2023 contre **1 173 629** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **41 337** Euros en 2023 contre **40 476** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **1 677 611** Euros au 31/12/2023 contre **1 486 294** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **597 550** Euros au 31/12/2023 et **549 447** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **102 318** Euros au 31/12/2023 contre **94 441** Euros en 2022.

Le résultat financier de l'exercice ressort à **< 2 969 >** Euros, contre **< 5 548 >** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **< 9 285 >** Euros au 31/12/2023, contre **17 131** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par une perte de **96 002** Euros contre un bénéfice de **82 664** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

ACTIVITES DES FILIALES

Notre société ne détient aucune filiale.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif :

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **812 406** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **571 430** Euros, soit un montant net de **240 976** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **311 085** Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **2 176 067** Euros, contre **2 253 735** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif :

- Les capitaux propres s'élèvent à **1 019 645** Euros, contre **1 115 647** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **1 397 398** Euros contre **1 447 945** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **3 710 035** Euros au 31/12/2023, contre **3 444 943** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **< 83 747 >** Euros, contre **97 179** Euros au titre de l'exercice précédent.

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2023** fait ressortir **une perte de 96 002 Euros**.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au poste « Autres réserves » pour un montant de **96 002 Euros** qui présentera alors un solde de **1 008 645 €**.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

L'assemblée générale approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal :

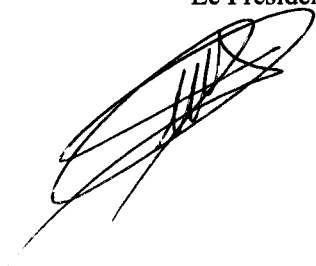
- Les amendes et pénalités pour 8 481 €
- La Taxe sur les Véhicules de Sociétés pour 480 €
- Des amortissements Excédentaires pour 11 091 €

Nous vous remercions de bien vouloir approuver les comptes qui vous sont présentés et les autres résolutions qui vous sont soumises.

Fait à BOISSY-L'AILLERIE

Le 14/06/2024

Victor GONCALVES NUNES
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' followed by several loops and a final horizontal stroke.