

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 23/09/2025 - 22582 - 2013 B 04257 - 799 118 617 - A2MS AUDIT
MAINTENANCE MULTI SERVICES

22582

Etats financiers au 31/12/2022

1000

Bilan

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS A2MS** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 234 829 euros

Chiffre d'affaires : 643 976 euros

Résultat net comptable : 49 104 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Le Plessis Bouchard
Le 03/07/2023

Monsieur Yacine MESSAOUDI
Expert-comptable associé



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	61 752	33 272	28 480	40 830
	Autres immobilisations corporelles	8 938	7 094	1 843	145
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 100		6 100	6 100
TOTAL (II)		76 790	40 366	36 423	47 075
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	16 887		16 887	13 529
	En-cours de production de biens				6 520
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	95 930	3 354	92 576	82 320
	Autres créances	7 482		7 482	27 833
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	80 973		80 973	33 452
	Charges constatées d'avance	487		487	1 779
	TOTAL (III)	201 760	3 354	198 406	165 433
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		278 549	43 720	234 829	212 508
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				6 100	6 100
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	5 000	5 000
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	32 153	31 797
	Résultat de l'exercice	49 104	357
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	86 757	37 653
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	26 069	66 883
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 576	763
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 286	25 983
	Dettes fiscales et sociales	62 873	72 175
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	14 269	9 051
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	148 072	174 855
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	234 829	212 508
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	49 103,61	356,71
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	148 072	174 855
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	66	272
	(3) Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/12/2022

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	643 976		643 976	453 828
	Montant net du chiffre d'affaires	643 976		643 976	453 828
	Production stockée			(6 520)	6 520
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			712	
	Autres produits			7	158
	Total des produits d'exploitation (1)			638 176	460 506
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			188 451	114 629
	Variation de stock			(3 358)	5 952
	Autres achats et charges externes			134 282	107 117
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 403	4 552
	Salaires et traitements			175 461	159 484
	Charges sociales du personnel			59 833	51 760
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			13 337	13 734
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			3 354	
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			10	5
	Total des charges d'exploitation (2)			575 772	457 234
RESULTAT D'EXPLOITATION				62 403	3 272

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		62 403	3 272
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	424	817
	Total des charges financières	424	817
RESULTAT FINANCIER		(424)	(817)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		61 979	2 455
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	300	
	Total des produits exceptionnels	300	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	315 203	100
	Total des charges exceptionnelles	518	100
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(218)	(100)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		12 657	1 998
TOTAL DES PRODUITS		638 476	460 506
TOTAL DES CHARGES		589 372	460 149
RESULTAT DE L'EXERCICE		49 104	357

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES

Le bilan de l'exercice présente un total de **234 829 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 638 476 euros** et un total **charges de 589 372 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 49 104 euros**.

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

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de bases et 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.

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

PRINCIPALES METHODES UTILISEES

Immobilisations

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

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

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : 1 à 5 ans

Aménagements des terrains : 10 à 30 ans

Constructions : 15 à 50 ans

Aménagements des constructions : 7 à 20 ans

Matériels et outillages : 3 à 10 ans

Installations générales, agencements et aménagements : 5 à 15 ans

Matériels de transport : 3 à 8 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Mobilier, matériels de bureaux et matériels informatiques : 3 à 10 ans

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

Stocks et en cours

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

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

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

-
-

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, fait l'objet d'une dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	61 752					61 752
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	5 153		724		286	5 592
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 182		2 165			3 346
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 087		2 889		286	70 690
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	6 100					6 100
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 100					6 100
TOTAL		74 187		2 889		286	76 790

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	20 921	12 350		33 272
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	5 009	501	83	5 427
Matériel de bureau, mobilier	1 182	486		1 668
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 112	13 337	83	40 366
TOTAL	27 112	13 337	83	40 366

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		3 354		3 354
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		3 354		3 354
	TOTAL GENERAL		3 354		3 354
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		3 354		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	6 100	6 100	
	Clients douteux ou litigieux	4 025	4 025	
	Autres créances clients	91 905	91 905	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 547	6 547	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	935	935	
	Charges constatées d'avances	487	487	
TOTAL DES CREANCES		109 999	109 999	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	66	66		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	26 003	26 003		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	43 286	43 286		
	Personnel et comptes rattachés	13 572	13 572		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 328	21 328		
	Impôts sur les bénéfices	10 189	10 189		
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 757	15 757		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 027	2 027		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	1 576	1 576		
	Autres dettes	14 269	14 269		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		148 072	148 072		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		38 603			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 576			

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	10,0000	5 000,00

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		10 013
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		82
INTERETS COURUS /EMPRUNT ETS C	5	
ASSURANCES COURUES	11	
INTERETS COURUS S/CONCOURS BAN	66	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 623
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	1 623	
Dettes fiscales et sociales		8 307
DETTES PROV P/ CONGES PAYES	5 733	
CHARGES SOC. S/CONGES A PAYER	1 958	
FAFIEC (.)	566	
TAXE D'APPRENTISSAGE	51	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		487	487
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			487

Etats financiers au 31/12/2022

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		36 423,41	15,51	47 075,05	22,15	(10 651,64)	-22,63
Installations techniques, matériel et outillage		28 480,06	12,13	40 830,44	19,21	(12 350,38)	-30,25
215401	MATERIEL EN LOA CHEZ CLIENT	61 751,92	26,30	61 751,92	29,06		
281540	AMORTIS. INSTAL. MATERIEL OUT.	(33 271,86)	-14,17	(20 921,48)	-9,85	(12 350,38)	-59,03
Autres immobilisations corporelles		1 843,35	0,78	144,61	0,07	1 698,74	N/S
218200	MATERIEL TRANSPORT	5 591,58	2,38	5 153,12	2,42	438,46	8,51
218300	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL	2 630,83	1,12	1 181,66	0,56	1 449,17	122,64
218400	MOBILIER	715,38	0,30			715,38	
281820	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(5 426,60)	-2,31	(5 008,51)	-2,36	(418,09)	-8,35
281830	AMORT MATERIEL DE BUREAU	(1 616,37)	-0,69	(1 181,66)	-0,56	(434,71)	-36,79
281840	AMORT MOBILIER	(51,47)	-0,02			(51,47)	
Autres immobilisations financières		6 100,00	2,60	6 100,00	2,87		
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	6 100,00	2,60	6 100,00	2,87		
TOTAL III - Actif Circulant NET		198 405,74	84,49	165 433,21	77,85	32 972,53	19,93
Matières premières, approvisionnements		16 887,00	7,19	13 528,80	6,37	3 358,20	24,82
310000	STOCK MATIERES PREMIERES	16 887,00	7,19	13 528,80	6,37	3 358,20	24,82
En-cours de production de biens				6 520,33	3,07	(6 520,33)	-100,00
335000	TRAVAUX EN COURS			6 520,33	3,07	(6 520,33)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés		92 576,33	39,42	82 319,67	38,74	10 256,66	12,46
041D	COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	91 905,45	39,14	82 319,67	38,74	9 585,78	11,64
416000	CLTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	4 024,88	1,71			4 024,88	
491000	PROV.DEPRECIATION CPTÉ CLTS	(3 354,00)	-1,43			(3 354,00)	
Autres créances		7 482,40	3,19	27 833,46	13,10	(20 351,06)	-73,12
040D	COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	935,46	0,40	935,46	0,44		
425000	PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE			10 000,00	4,71	(10 000,00)	-100,00
444300	ETAT SOLDE IMPOT SOCIETE			8 250,00	3,88	(8 250,00)	-100,00
445620	TVA SUR IMMOBILISATIONS	230,77	0,10	3 070,73	1,44	(2 839,96)	-92,48
445660	TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICE	5 924,92	2,52	5 313,27	2,50	611,65	11,51
445800	T.C.A. A REGULARISER	119,00	0,05			119,00	
445860	TAXE SCA FACTURES NON PARVENU	272,25	0,12	264,00	0,12	8,25	3,13
Disponibilités		80 973,36	34,48	33 451,72	15,74	47 521,64	142,06
512171	B.N.P	80 973,36	34,48	33 451,72	15,74	47 521,64	142,06
Charges constatées d'avance		486,65	0,21	1 779,23	0,84	(1 292,58)	-72,65
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	486,65	0,21	1 779,23	0,84	(1 292,58)	-72,65
TOTAL DU BILAN ACTIF		234 829,15	100,00	212 508,26	100,00	22 320,89	10,50

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		86 756,83	36,94	37 653,22	17,72	49 103,61	130,41
Capital Social ou individuel		5 000,00	2,13	5 000,00	2,35		
101300	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000,00	2,13	5 000,00	2,35		
Réserve légale		500,00	0,21	500,00	0,24		
106110	RESERVE LEGALE	500,00	0,21	500,00	0,24		
Report à nouveau		32 153,22	13,69	31 796,51	14,96	356,71	1,12
110000	REPORT A NOUVEAU CREDIT	32 153,22	13,69	31 796,51	14,96	356,71	1,12
Résultat de l'exercice		49 103,61	20,91	356,71	0,17	48 746,90	N/S
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		148 072,32	63,06	174 855,04	82,28	(26 782,72)	-15,32
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		26 068,64	11,10	66 882,76	31,47	(40 814,12)	-61,02
164000	PRET 34 974.79E			1 980,88	0,93	(1 980,88)	-100,00
164200	PRET 90 000E	22 695,18	9,66	61 297,75	28,84	(38 602,57)	-62,98
164800	EMPRUNT COURUS NON ECHUS	3 291,28	1,40	3 291,28	1,55		
168840	INTERET'S COURUS/EMPRUNT ET S C	5,43		16,36	0,01	(10,93)	-66,81
168841	ASSURANCES COURUES	11,15		24,99	0,01	(13,84)	-55,38
519800	INTERET'S COURUS S/CONCOURS BAN	65,60	0,03	271,50	0,13	(205,90)	-75,84
Emprunts et dettes financières divers		1 575,74	0,67	762,69	0,36	813,05	106,60
455200	CCA RENARD GUILLAUME	138,88	0,06	138,88	0,07		
455300	CCA RENARD JEAN-FRANCOIS	1 436,86	0,61	623,81	0,29	813,05	130,34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		43 285,62	18,43	25 982,72	12,23	17 302,90	66,59
040C	COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	41 662,62	17,74	24 398,72	11,48	17 263,90	70,76
408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	1 623,00	0,69	1 584,00	0,75	39,00	2,46
Dettes fiscales et sociales		62 872,92	26,77	72 175,41	33,96	(9 302,49)	-12,89
421BARCE	SALAIRE BARDELAY CEDRIC	1 210,99	0,52	2 068,52	0,97	(857,53)	-41,46
421LAFCO	SALAIRE LAFORGE CORENTIN	100,00	0,04	100,00	0,05		
421PRIMA	SALAIRE PRIVAT MAXIME PASCAL V	1 299,33	0,55			1 299,33	
421RENGU	SALAIRE RENARD GUILLAUME	2 633,72	1,12	2 570,66	1,21	63,06	2,45
421RENIS	SALAIRE RENARD ISABELLE NEE FE	469,63	0,20	631,77	0,30	(162,14)	-25,66
421RENJE	SALAIRE RENARD JEAN-FRANCOIS	2 125,40	0,91	3 338,26	1,57	(1 212,86)	-36,33
428200	DETTES PROV P/ CONGES PAYES	5 732,74	2,44	5 019,06	2,36	713,68	14,22
428600	PERSONNEL-CH.A PAYER-PRA REC.			10 000,00	4,71	(10 000,00)	-100,00
431000	SECURITE SOCIALE	11 707,78	4,99	7 743,56	3,64	3 964,22	51,19
437DI00	ADESATT (79911861700023)	35,96	0,02	32,18	0,02	3,78	11,75
437G033	RETRAITE MALAKOFF	4 450,91	1,90	3 298,21	1,55	1 152,70	34,95
437MA02	MUTUA GESTION (E2000110562)	2 035,39	0,87	1 765,67	0,83	269,72	15,28
437P001	PREVOYANCE MALAKOFF	523,58	0,22	458,24	0,22	65,34	14,26
438200	CHARGES SOC. S/CONGES A PAYER	1 957,62	0,83	1 757,47	0,83	200,15	11,39
438600	CHARGES SOCIALES A PAYER			3 778,00	1,78	(3 778,00)	-100,00
438673	FAFIEC (.)	565,81	0,24	1 071,08	0,50	(505,27)	-47,17
438675	TAXE D'APPRENTISSAGE	51,15	0,02	982,98	0,46	(931,83)	-94,80
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 026,89	0,86	554,93	0,26	1 471,96	265,25
444300	ETAT SOLDE IMPOT SOCIETE	10 189,00	4,34			10 189,00	
445500	TAXES S/ CA A DECAISSER	2 146,00	0,91	14 473,00	6,81	(12 327,00)	-85,17
445710	TVA COLLECTEE	13 611,02	5,80	12 311,31	5,79	1 299,71	10,56
445720	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE (TAUX			55,51	0,03	(55,51)	-100,00
448600	ETAT CHARGES A PAYER			165,00	0,08	(165,00)	-100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12		01/01/2021 12		Variations %	
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Autres dettes	14 269,40	6,08	9 051,46	4,26	5 217,94	57,65
041C COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	14 269,40	6,08	8 451,80	3,98	5 817,60	68,83
467100 NDF JF RENARD			599,66	0,28	(599,66)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	234 829,15	100,00	212 508,26	100,00	22 320,89	10,50

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		638 175,53	99,10	460 505,94	101,47	177 669,59	38,58
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		643 976,41	100,00	453 827,80	100,00	190 148,61	41,90
Production vendue Services FRANCE		643 976,41	100,00	453 827,80	100,00	190 148,61	41,90
706200	PRESTATIONS SERVICES 20 %	572 286,49	88,87	366 001,83	80,65	206 284,66	56,36
706201	PRESTATIONS LOA	71 689,92	11,13	87 825,97	19,35	(16 136,05)	-18,37
Montant net du chiffre d'affaires		643 976,41	100,00	453 827,80	100,00	190 148,61	41,90
Production stockée		(6 520,33)	-1,01	6 520,33	1,44	(13 040,66)	-200,00
713350	VARIATION DE STRAVAUX EN COURS	(6 520,33)	-1,01	6 520,33	1,44	(13 040,66)	-200,00
Reprises sur provisions, transferts de charges		712,16	0,11			712,16	
791000	TRANSFERT DE CHARGES	712,16	0,11			712,16	
Autres produits d'exploitation		7,29		157,81	0,03	(150,52)	-95,38
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	7,29		157,81	0,03	(150,52)	-95,38
Total des charges d'exploitation		575 772,22	89,41	457 233,75	100,75	118 538,47	25,93
Achats de matières premières et autres appro.		188 450,99	29,26	114 628,96	25,26	73 822,03	64,40
601000	ACHATS MATIERES PREMIERES	188 450,99	29,26	114 628,96	25,26	73 822,03	64,40
Variation de stocks approvisionnements		(3 358,20)	-0,52	5 952,37	1,31	(9 310,57)	-156,42
603100	VARIATION STOCK MATIERES PREMI	(3 358,20)	-0,52	5 952,37	1,31	(9 310,57)	-156,42
Autres achats et charges externes		134 281,63	20,85	107 116,86	23,60	27 164,77	25,36
604000	ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE	40 944,26	6,36	11 125,68	2,45	29 818,58	268,02
606120	ELECTRICITE	830,14	0,13	575,12	0,13	255,02	44,34
606130	CARBURANTS GASOIL	9 442,81	1,47	10 271,36	2,26	(828,55)	-8,07
606150	CARBURANT SANS PLOMB	3 463,79	0,54	461,43	0,10	3 002,36	650,66
606300	FOURN.ENTR.& PETIT EQUIP.	377,98	0,06	535,19	0,12	(157,21)	-29,37
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	291,71	0,05	824,56	0,18	(532,85)	-64,62
611000	SOUS TRAITANCE			960,00	0,21	(960,00)	-100,00
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 600,00	1,96	12 600,00	2,78		
613210	LOCATIONS IMMOBILIERES DIVERS	3 000,00	0,47			3 000,00	
613500	LOCATIONS MOBILIERES	480,66	0,07	4 425,67	0,98	(3 945,01)	-89,14
613580	NATIOCREDIMURS FORD ECOSPORT E	1 844,72	0,29	5 537,35	1,22	(3 692,63)	-66,69
613584	LOA MITSUBISHI - VU - EW-371-H	2 224,48	0,35	6 676,10	1,47	(4 451,62)	-66,68
613585	LLD-VIAXEL FORD - VU - ES-766-			3 830,83	0,84	(3 830,83)	-100,00
613586	LOCATION VP 508 / FB-174-+YV	1 552,24	0,24	9 313,94	2,05	(7 761,70)	-83,33
613587	VIAXEL FORD -VU- FH-543-TE	2 342,36	0,36	4 313,83	0,95	(1 971,47)	-45,70
613588	LOCATION VP E 208 ALLURE GF-70	2 552,94	0,40			2 552,94	
613589	LOCATION VP DS4 E-TENSE_ GG-01	5 282,89	0,82			5 282,89	
614000	CHARGES LOCATIVES	600,00	0,09	600,00	0,13		
615510	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	8 123,92	1,26	3 843,86	0,85	4 280,06	111,35
615600	MAINTENANCE	726,02	0,11	617,83	0,14	108,19	17,51
616081	ASSURANCES EMPRUNT	484,26	0,08	657,35	0,14	(173,09)	-26,33
616082	ASSURANCE BNP PROTECTION PROF	363,40	0,06			363,40	
616083	ASSURANCE S/LLD	34,91	0,01	68,06	0,01	(33,15)	-48,71
616085	ASS/LLD FORD ES-766-JG	120,18	0,02	434,63	0,10	(314,45)	-72,35
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES	1 546,93	0,24	1 410,30	0,31	136,63	9,69

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
616300	ASSURANCES TRANSPORT	6 092,52	0,95	4 776,37	1,05	1 316,15	27,56
618000	ABONNEMENT	413,00	0,06	318,37	0,07	94,63	29,72
622600	HONORAIRES	6 735,96	1,05	6 939,50	1,53	(203,54)	-2,93
622700	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	112,32	0,02	46,11	0,01	66,21	143,59
623000	PUBLICITE	416,67	0,06			416,67	
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	745,19	0,12	1 129,90	0,25	(384,71)	-34,05
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	55,00	0,01			55,00	
625100	VOYAGES & DEPLACEMENTS	2 935,01	0,46	2 248,81	0,50	686,20	30,51
625700	RECEPTIONS	13 771,06	2,14	7 750,21	1,71	6 020,85	77,69
626100	TELEPHONE	2 218,25	0,34	2 455,45	0,54	(237,20)	-9,66
626600	FRAIS POST AUX	7,75		371,29	0,08	(363,54)	-97,91
627800	AUTRES SERVICES BANCAIRES	1 548,30	0,24	1 997,76	0,44	(449,46)	-22,50
Impôts, taxes et versements assimilés		4 403,14	0,68	4 552,49	1,00	(149,35)	-3,28
631000	CHARGES FISC. S/CONGES A PAYER			(337,99)	-0,07	337,99	100,00
632100	CHARGES FISC / REM A APYER	(165,00)	-0,03	165,00	0,04	(330,00)	-200,00
633300	PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSI	1 132,59	0,18	1 071,08	0,24	61,51	5,74
633500	TAXE APPRENTISSAGE	1 221,03	0,19	1 093,40	0,24	127,63	11,67
635110	CFE - CET - CVAE	689,00	0,11	993,00	0,22	(304,00)	-30,61
635130	TAXE HABITATION	479,00	0,07	444,00	0,10	35,00	7,88
635140	TAXE S/VEHICULES DE SOCIETES	339,00	0,05	1 124,00	0,25	(785,00)	-69,84
635822	CARTES GRISES	707,52	0,11			707,52	
Salaires et traitements		175 461,30	27,25	159 483,89	35,14	15 977,41	10,02
641100	SALAIRES	169 557,62	26,33	151 974,64	33,49	17 582,98	11,57
641200	VARIATION CONGES A PAYER	713,68	0,11	2 235,25	0,49	(1 521,57)	-68,07
641400	INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	5 190,00	0,81	5 274,00	1,16	(84,00)	-1,59
Charges sociales du personnel		59 832,50	9,29	51 760,34	11,41	8 072,16	15,60
645020	VARIATION CHARGES SOCIALES S/C			(6 802,40)	-1,50	6 802,40	100,00
645100	URSSAF	46 028,32	7,15	39 405,59	8,68	6 622,73	16,81
645200	PREVOYANCE MALAKOFF	2 338,19	0,36	2 368,24	0,52	(30,05)	-1,27
645300	RETRAITE MALAKOFF	15 007,88	2,33	12 177,56	2,68	2 830,32	23,24
645500	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	200,15	0,03	801,17	0,18	(601,02)	-75,02
645600	CHARGES SOC / REM A PAYER.	(3 778,00)	-0,59	3 778,00	0,83	(7 556,00)	-200,00
645800	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS	35,96	0,01	32,18	0,01	3,78	11,75
Dotation aux amortissements sur immobilisations		13 337,21	2,07	13 734,12	3,03	(396,91)	-2,89
681120	DOTATION AMORT IMMO CORPOREL	13 337,21	2,07	13 734,12	3,03	(396,91)	-2,89
Dotations aux provisions sur actif circulant		3 354,00	0,52			3 354,00	
681740	DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRCULANT	3 354,00	0,52			3 354,00	
Autres charges de gestion courante		9,65		4,72		4,93	104,45
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	9,65		4,72		4,93	104,45
Résultat d'exploitation		62 403,31	9,69	3 272,19	0,72	59 131,12	N/S
Total des produits financiers							
Total des charges financières		424,46	0,07	817,48	0,18	(393,02)	-48,08
Intérêts et charges assimilées		424,46	0,07	817,48	0,18	(393,02)	-48,08
661160	INTERETS DES EMPRUNTS	424,46	0,07	817,48	0,18	(393,02)	-48,08
Résultat financier		(424,46)	-0,07	(817,48)	-0,18	393,02	48,08

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 mois		01/01/2021 12 31/12/2021 mois		Variations %	
Résultat courant avant impôts	61 978,85	9,62	2 454,71	0,54	59 524,14	N/S
Total des produits exceptionnels	300,00	0,05			300,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	300,00	0,05			300,00	
775200 PROD CESSIONS IMMO CORPORELLES	300,00	0,05			300,00	
Total des charges exceptionnelles	518,24	0,08	100,00	0,02	418,24	418,24
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	315,00	0,05	100,00	0,02	215,00	215,00
671280 PENA. AMENDES FISCALES & PENAL	315,00	0,05	100,00	0,02	215,00	215,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	203,24	0,03			203,24	
675200 VALEUR COMPT ABLE IMMO CORPO. C	203,24	0,03			203,24	
Résultat exceptionnel	(218,24)	-0,03	(100,00)	-0,02	(118,24)	-118,24
Impôts sur les bénéfices	12 657,00	1,97	1 998,00	0,44	10 659,00	533,48
695000 IMPOTS SUR BENEFICES	12 657,00	1,97	1 998,00	0,44	10 659,00	533,48
Résultat de l'exercice	49 103,61	7,63	356,71	0,08	48 746,90	N/S

Etats financiers au 31/12/2022

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Ecart	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	643 976	100,00	453 828	100,00	190 149	41,90
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	643 976	100,00	453 828	100,00	190 149	41,90
+ Variation production stockée	(6 520)	-1,01	6 520	1,44	(13 041)	-200,0
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	637 456	98,99	460 348	101,44	177 108	38,47
- Achats stockés approvisionnement	188 451	29,56	114 629	24,90	73 822	64,40
- Variation des stocks et approvisionnement	(3 358)	-0,53	5 952	1,29	(9 311)	-156,4
- Achats de sous-traitance directe	40 944	6,42	11 126	2,42	29 819	268,02
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	411 419	64,54	328 641	71,39	82 778	25,19
MARGES (Commerciale + Production)	411 419	63,89	328 641	72,42	82 778	25,19
- Achats non stockés (c)	14 406	2,24	12 668	2,79	1 739	13,73
- Autres charges externes (c)	78 931	12,26	83 324	18,36	(4 393)	-5,27
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	319 374	49,59	227 698	50,17	91 676	40,26
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	318 082	49,39	232 650	51,26	85 432	36,72
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	2 189	0,34	1 991	0,44	197	9,90
- Autres impôts et taxes	2 215	0,34	2 561	0,56	(346)	-13,53
- Salaires et traitements	175 461	27,25	159 484	35,14	15 977	10,02
- Charges sociales	59 833	9,29	51 760	11,41	8 072	15,60
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	78 385	12,17	16 853	3,71	61 532	365,10
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	7		158	0,03	(151)	-95,38
+ Transfert de charges d'exploitation	712	0,11			712	
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	16 691	2,59	13 734	3,03	2 957	21,53
- Autres charges de gestion courante	10		5		5	104,45
RÉSULTAT EXPLOITATION	62 403	9,69	3 272	0,72	59 131	N/S
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	424	0,07	817	0,18	(393)	-48,08
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	61 979	9,62	2 455	0,54	59 524	N/S
Produits exceptionnels	300	0,05			300	
- Charges exceptionnelles	518	0,08	100	0,02	418	418,24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(218)	-0,03	(100)	-0,02	(118)	-118,2
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	12 657	1,97	1 998	0,44	10 659	533,48
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	49 104	7,63	357	0,08	48 747	N/S

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		643 976,41	100,00	453 827,80	100,00	190 148,61	41,90
Marge commerciale							
Production vendue		643 976,41	100,00	453 827,80	100,00	190 148,61	41,90
706200	PRESTATIONS SERVICES 20 %	572 286,49	88,87	366 001,83	80,65	206 284,66	56,36
706201	PRESTATIONS LOA	71 689,92	11,13	87 825,97	19,35	(16 136,05)	-18,37
Production stockée		(6 520,33)	-1,01	6 520,33	1,44	(13 040,66)	-200,00
713350	VARIATION DE STRAVAUX EN COURS	(6 520,33)	-1,01	6 520,33	1,44	(13 040,66)	-200,00
Production de l'exercice		637 456,08	98,99	460 348,13	101,44	177 107,95	38,47
Achats stockés approvisionnement		188 450,99	29,56	114 628,96	24,90	73 822,03	64,40
601000	ACHATS MATIERES PREMIERES	188 450,99	29,56	114 628,96	24,90	73 822,03	64,40
Variation de stocks approvisionnements		(3 358,20)	-0,53	5 952,37	1,29	(9 310,57)	-156,42
603100	VARIATION STOCK MATIERES PREMI	(3 358,20)	-0,53	5 952,37	1,29	(9 310,57)	-156,42
Achats de sous-traitance		40 944,26	6,42	11 125,68	2,42	29 818,58	268,02
604000	ACHAT ETUDES ET PRESTATIONS DE	40 944,26	6,42	11 125,68	2,42	29 818,58	268,02
Marge brute de production		411 419,03	64,54	328 641,12	71,39	82 777,91	25,19
MARGES (Commerciale + Production)		411 419,03	63,89	328 641,12	72,42	82 777,91	25,19
Achats non stockés matières et fournitures		14 406,43	2,24	12 667,66	2,79	1 738,77	13,73
606120	ELECTRICITE	830,14	0,13	575,12	0,13	255,02	44,34
606130	CARBURANTS GASOIL	9 442,81	1,47	10 271,36	2,26	(828,55)	-8,07
606150	CARBURANT SANS PLOMB	3 463,79	0,54	461,43	0,10	3 002,36	650,66
606300	FOURN.ENTR.& PETIT EQUIP.	377,98	0,06	535,19	0,12	(157,21)	-29,37
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	291,71	0,05	824,56	0,18	(532,85)	-64,62
Autres charges externes		78 930,94	12,26	83 323,52	18,36	(4 392,58)	-5,27
611000	SOUS TRAITANCE			960,00	0,21	(960,00)	-100,00
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 600,00	1,96	12 600,00	2,78		
613210	LOCATIONS IMMOBILIERS DIVERS	3 000,00	0,47			3 000,00	
613500	LOCATIONS MOBILIERES	480,66	0,07	4 425,67	0,98	(3 945,01)	-89,14
613580	NATIOCREDIMURS FORD ECOSPORT E	1 844,72	0,29	5 537,35	1,22	(3 692,63)	-66,69
613584	LOA MITSUBISHI - VU - EW-371-H	2 224,48	0,35	6 676,10	1,47	(4 451,62)	-66,68
613585	LLD-VIAXEL FORD - VU - ES-766-			3 830,83	0,84	(3 830,83)	-100,00
613586	LOCATION VP 508 / FB-174-+YV	1 552,24	0,24	9 313,94	2,05	(7 761,70)	-83,33
613587	VIAXEL FORD -VU- FH-543-TE	2 342,36	0,36	4 313,83	0,95	(1 971,47)	-45,70
613588	LOCATION VP E 208 ALLURE GF-70	2 552,94	0,40			2 552,94	
613589	LOCATION VP DS4 E-TENSE_ GG-01	5 282,89	0,82			5 282,89	
614000	CHARGES LOCATIVES	600,00	0,09	600,00	0,13		
615510	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	8 123,92	1,26	3 843,86	0,85	4 280,06	111,35
615600	MAINTENANCE	726,02	0,11	617,83	0,14	108,19	17,51
616081	ASSURANCES EMPRUNT	484,26	0,08	657,35	0,14	(173,09)	-26,33
616082	ASSURANCE BNP PROTECTION PROF	363,40	0,06			363,40	
616083	ASSURANCE S/LLD	34,91	0,01	68,06	0,01	(33,15)	-48,71
616085	ASS/LLD FORD ES-766-JG	120,18	0,02	434,63	0,10	(314,45)	-72,35
616100	ASSURANCES MULTIRISQUES	1 546,93	0,24	1 410,30	0,31	136,63	9,69
616300	ASSURANCES TRANSPORT	6 092,52	0,95	4 776,37	1,05	1 316,15	27,56
618000	ABONNEMENT	413,00	0,06	318,37	0,07	94,63	29,72
622600	HONORAIRES	6 735,96	1,05	6 939,50	1,53	(203,54)	-2,93
622700	FRAIS D'ACTES CONTENTIEUX	112,32	0,02	46,11	0,01	66,21	143,59
623000	PUBLICITE	416,67	0,06			416,67	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	745,19	0,12	1 129,90	0,25	(384,71)	-34,05
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	55,00	0,01			55,00	
625100	VOYAGES & DEPLACEMENTS	2 935,01	0,46	2 248,81	0,50	686,20	30,51
625700	RECEPTIONS	13 771,06	2,14	7 750,21	1,71	6 020,85	77,69
626100	TELEPHONE	2 218,25	0,34	2 455,45	0,54	(237,20)	-9,66
626600	FRAIS POST AUX	7,75		371,29	0,08	(363,54)	-97,91
627800	AUTRES SERVICES BANCAIRES	1 548,30	0,24	1 997,76	0,44	(449,46)	-22,50
Valeur ajoutée produite		318 081,66	49,39	232 649,94	51,26	85 431,72	36,72
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		2 188,62	0,34	1 991,49	0,44	197,13	9,90
631000	CHARGES FISC. S/CONGES A PAYER			(337,99)	-0,07	337,99	100,00
632100	CHARGES FISC / REM A APYER	(165,00)	-0,03	165,00	0,04	(330,00)	-200,00
633300	PART. EMPLOYEUR FORM. PROFESSI	1 132,59	0,18	1 071,08	0,24	61,51	5,74
633500	TAXE APPRENTISSAGE	1 221,03	0,19	1 093,40	0,24	127,63	11,67
Impôts, taxes & versements assimilés autres		2 214,52	0,34	2 561,00	0,56	(346,48)	-13,53
635110	CFE - CET - CVAE	689,00	0,11	993,00	0,22	(304,00)	-30,61
635130	TAXE HABITATION	479,00	0,07	444,00	0,10	35,00	7,88
635140	TAXE S/VEHICULES DE SOCIETES	339,00	0,05	1 124,00	0,25	(785,00)	-69,84
635822	CARTES GRISES	707,52	0,11			707,52	
Salaires et traitements		175 461,30	27,25	159 483,89	35,14	15 977,41	10,02
641100	SALAIRES	169 557,62	26,33	151 974,64	33,49	17 582,98	11,57
641200	VARIATION CONGES A PAYER	713,68	0,11	2 235,25	0,49	(1 521,57)	-68,07
641400	INDEMNITES AVANT AGES DIVERS	5 190,00	0,81	5 274,00	1,16	(84,00)	-1,59
Charges sociales		59 832,50	9,29	51 760,34	11,41	8 072,16	15,60
645020	VARIATION CHARGES SOCIALES S/C			(6 802,40)	-1,50	6 802,40	100,00
645100	URSSAF	46 028,32	7,15	39 405,59	8,68	6 622,73	16,81
645200	PREVOYANCE MALAKOFF	2 338,19	0,36	2 368,24	0,52	(30,05)	-1,27
645300	RETRAITE MALAKOFF	15 007,88	2,33	12 177,56	2,68	2 830,32	23,24
645500	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	200,15	0,03	801,17	0,18	(601,02)	-75,02
645600	CHARGES SOC / REM A PAYER.	(3 778,00)	-0,59	3 778,00	0,83	(7 556,00)	-200,00
645800	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS	35,96	0,01	32,18	0,01	3,78	11,75
Excédent brut d'exploitation		78 384,72	12,17	16 853,22	3,71	61 531,50	365,10
Autres produits d'exploitation		7,29		157,81	0,03	(150,52)	-95,38
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	7,29		157,81	0,03	(150,52)	-95,38
Transfert de charges		712,16	0,11			712,16	
791000	TRANSFERT DE CHARGES	712,16	0,11			712,16	
Dotations aux amortissements et provisions		16 691,21	2,59	13 734,12	3,03	2 957,09	21,53
681120	DOTATION AMORT IMMO CORPOREL	13 337,21	2,07	13 734,12	3,03	(396,91)	-2,89
681740	DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRCULANT	3 354,00	0,52			3 354,00	
Autres charges de gestion courante		9,65		4,72		4,93	104,45
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	9,65		4,72		4,93	104,45
Résultat d'exploitation		62 403,31	9,69	3 272,19	0,72	59 131,12	N/S
Charges financières		424,46	0,07	817,48	0,18	(393,02)	-48,08
661160	INTERETS DES EMPRUNTS	424,46	0,07	817,48	0,18	(393,02)	-48,08

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12 31/12/2022 mois		01/01/2021 12 31/12/2021 mois		Variations %	
Résultat courant avant impôts	61 978,85	9,62	2 454,71	0,54	59 524,14	N/S
Produits exceptionnels	300,00	0,05			300,00	
775200 PROD CESSIONS IMMO CORPORELLES	300,00	0,05			300,00	
Charges exceptionnelles	518,24	0,08	100,00	0,02	418,24	418,24
671280 PENA. AMENDES FISCALES & PENAL	315,00	0,05	100,00	0,02	215,00	215,00
675200 VALEUR COMPT ABLE IMMO CORPO. C	203,24	0,03			203,24	
Résultat exceptionnel	(218,24)	-0,03	(100,00)	-0,02	(118,24)	-118,24
Impôts sur les bénéfices	12 657,00	1,97	1 998,00	0,44	10 659,00	533,48
695000 IMPOTS SUR BENEFICES	12 657,00	1,97	1 998,00	0,44	10 659,00	533,48
Résultat de l'exercice	49 103,61	7,63	356,71	0,08	48 746,90	N/S



Audit
Maintenance
Multi
Services

4 RUE DE LA CROIX DIALOT
95 510 VILLERS EN ARTHIES
SIRET N° 799 118 617

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 10 JUILLET 2023

Le dix juillet deux mille vingt-trois à 10H, les associés se sont réunis au siège social sis au 4 rue de la Croix Dialot - 95510 Villers-en-Arthies, en assemblée générale ordinaire annuelle, *sur convocation de la gérance*, effectuée par lettre recommandée adressée le 30 juin 2023 *et remis en mains propres ce 30 juin 2023*.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- Jean François RENARD, associée et Président. Détenteur de 300 parts.
- Guillaume RENARD, associé. Détenteur de 200 parts.

-Total des parts des associés présents : 500 parts sur les 500 parts composant le capital social.

Jean François RENARD préside la séance en qualité de *Président*.

Le Président constate que tous les associés sont présents ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer. Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de Convocation à l'assemblée des associés par lettre recommandée.
- la feuille de présence des détenteurs à l'assemblée
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions ;



Audit
Maintenance
Multi
Services

4 RUE DE LA CROIX DIALOT
95 510 VILLERS EN ARTHIES
SIRET N° 799 118 617

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport Spécial sur les conventions relatives à l'article L 223-19 du Code de commerce
- Pouvoir en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 lesquels font apparaître *un bénéfice* de **49 103,61** euros.

L'assemblée générale approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, est *adoptée à l'unanimité*.



Audit
Maintenance
Multi
Services

4 RUE DE LA CROIX DIALOT
95 510 VILLERS EN ARTHIES
SIRET N° 799 118 617

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter *le bénéfice* de l'exercice s'élevant à **49 103,61** euros de la manière suivante :

- Report à nouveau : **49 103,61** euros.
- Report à nouveau antérieur : **32 153,22** euros.
- Solde du report à nouveau : **81 256,83** euros.

L'assemblée générale prend acte du résultat et compte tenu du chiffre d'affaires cette année excédant après un résultat juste positif l'année précédente, il n'y a pas lieu à distribution de dividendes dans l'immédiat

Cette résolution, est *adoptée à l'unanimité*.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est *adoptée à l'unanimité*.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, est *adoptée à l'unanimité*.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à **11H30 heures**.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par *le président*.

Le 10 juillet 2023, à Villers en Arthies

Jean François **RÉNARD**
PRESIDENT