

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 282 319,29 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 33 192,76 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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.



Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 19 198 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 419			1 419
Immobilisations corporelles	17 779			17 779
Immobilisations financières				
TOTAL	19 198			19 198

Amortissements et provisions d'actif = 18 013 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 419			1 419
Immobilisations corporelles	13 638	2 956		16 594
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	15 057	2 956		18 013

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	1 419	1 419	0	1 ans
Mat.bureau & informatique	16 518	16 152	366	de 2 à 3 ans
Mobilier	1 262	442	819	5 ans
TOTAL	19 198	18 013	1 186	

Etat des créances = 132 999 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	132 999	132 999	
TOTAL	132 999	132 999	

Charges constatées d'avance = 381 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 100 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	1	100
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	1	100

Etat des dettes = 215 819 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	57 912		57 912	
Dettes financières diverses	75 575	75 575		
Fournisseurs	38 051	38 051		
Dettes fiscales & sociales	44 242	44 242		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	40	40		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	215 819	157 907	57 912	

Charges à payer par postes du bilan = 36 788 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	27 233
Dettes fiscales & sociales	9 555
Autres dettes	
TOTAL	36 788

Annexes (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 381 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	381
TOTAL	381

Charges à payer = 36 788 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	27 233
TOTAL	27 233

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers congés à payer(428200)	6 370
Org.soc. congés à payer(438200)	3 185
TOTAL	9 555

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Etat définitif

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		1 419	1 419				
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		17 779	16 594	1 186	0,42	4 141	1,28
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		19 198	18 013	1 186	0,42	4 141	1,28
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		120 852		120 852	42,81	127 149	39,15
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel		1 020		1 020	0,36	2 970	0,91
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		8 299		8 299	2,94	8 270	2,55
. Autres		2 448		2 448	0,87	3 048	0,94
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		148 134		148 134	52,47	178 468	54,95
Charges constatées d'avance		381		381	0,13	737	0,23
TOTAL (II)		281 134		281 134	99,58	320 641	98,72
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)		300 332	18 013	282 319	100,00	324 782	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Etat définitif

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 100)	100	0,04	100	0,03
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	10	0,00	10	0,00
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	33 197	11,76	14 530	4,47
Résultat de l'exercice	33 193	11,76	18 667	5,75
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66 500	23,55	33 307	10,26
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	57 912	20,51	70 000	21,55
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	75 575	26,77	133 668	41,16
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 051	13,46	53 397	16,44
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	6 370	2,26	5 392	1,66
. Organismes sociaux	5 993	2,12	5 319	1,64
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 665	1,30		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 079	9,95	23 055	7,10
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	135	0,05	550	0,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40	0,01	93	0,03
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	215 819	76,45	291 475	89,74
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	282 319	100,00	324 782	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Etat définitif

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	281 131		281 131	100,00	293 004	100,00	-11 873	-4,04		
Chiffres d'Affaires Nets	281 131		281 131	100,00	293 004	100,00	-11 873	-4,04		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			6 105	2,17	8 667	2,96	-2 562	-29,55		
Autres produits			268	0,10	5	0,00	263	N/S		
Total des produits d'exploitation (I)			287 503	102,27	301 676	102,96	-14 173	-4,69		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			157 510	56,03	191 925	65,50	-34 415	-17,92		
Impôts, taxes et versements assimilés			4 070	1,45	4 144	1,41	-74	-1,78		
Salaires et traitements			69 061	24,57	68 211	23,28	850	1,25		
Charges sociales			16 716	5,95	12 486	4,26	4 230	33,88		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 956	1,05	5 886	2,01	-2 930	-49,77		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			250 312	89,04	282 652	96,47	-32 340	-11,43		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			37 191	13,23	19 024	6,49	18 167	95,50		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			333	0,12	357	0,12	-24	-6,71		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			333	0,12	357	0,12	-24	-6,71		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-333	-0,11	-357	-0,11	24	6,72		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			36 858	13,11	18 667	6,37	18 191	97,45		

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Etat définitif

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des Produits (I+III+V+VII) Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) RÉSULTAT NET	3 665	1,30	301 676	102,96	-14 173	-4,69
	287 503	102,27	301 676	102,96	-14 173	-4,69
	254 311	90,46	283 009	96,59	-28 698	-10,13
	33 193	11,81	18 667	6,37	14 526	77,82
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

POLIGONE AUDIT
Société à responsabilité limitée
au capital de 100,00 Euros
Siège social : 28 RUE DE SAINT PETERSBOURG
75008 PARIS
R.C.S : 489293001

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31/05/2023
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **un bénéfice** de **33 192,76** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **33 197,08** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **66 389,84** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **66 389,84** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 66 389,84 Euros



Pour copie certifiée conforme
La gérance