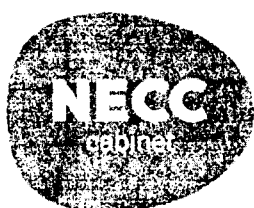


Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 16/09/2026 - 9428 - 2015 B 00565 - 811 451 541 - A1043



**SAS
A1043**

Plaquette
31/12/2022

A1043

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Sommaire

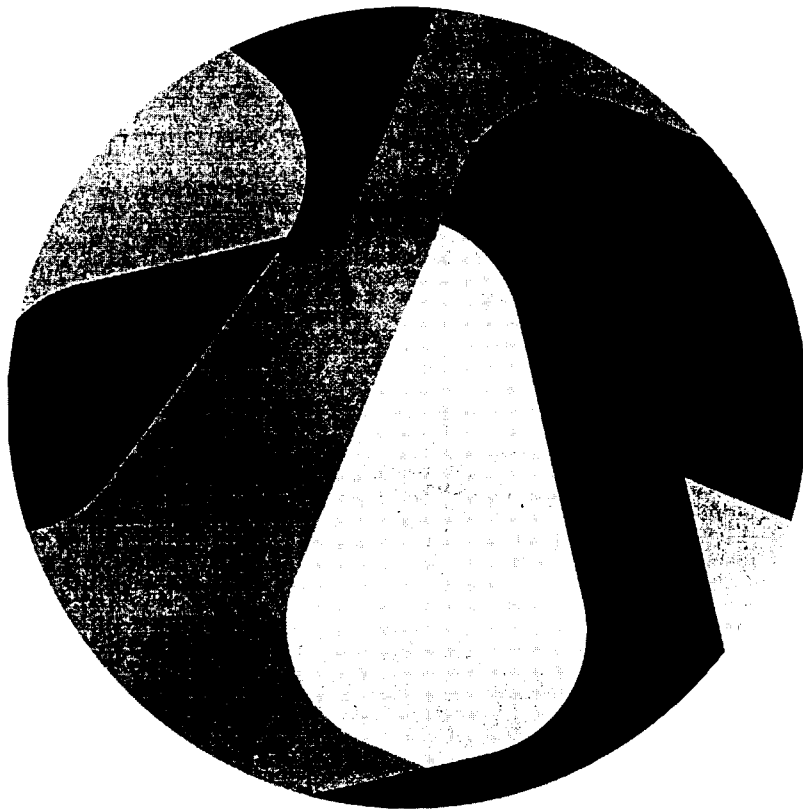
1	<i>Attestation</i>	3
1.1	Attestation de présentation des comptes	4
2	<i>Comptes annuels</i>	5
2.1	Bilan actif	6
2.2	Bilan passif	7
2.3	Compte de résultat	8
2.4	Bilan actif (détail)	10
2.5	Bilan passif (détail)	12
2.6	Compte de résultat (détail)	13
3	<i>Gestion</i>	16
3.1	Soldes Intermédiaires de Gestion - Production	17
3.2	Situation financière	18
3.3	Tableau de financement	19
3.4	Soldes Intermédiaires de Gestion - Production (Détail)	20
3.5	Situation financière (détail)	23
3.6	Tableau de financement (détail)	25
4	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	27
4.1	2065 Impôt sur les sociétés	28
4.2	2065 bis	30
4.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	31
4.4	2033-B Compte de résultat	32
4.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	33
4.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	35
4.7	Prov. non déduct. réint.déduct.	36
4.8	2033-E Détermination VA produite	37
4.9	2033-F Capital social	38
4.10	2033-G Filiales	39



**SAS
A1043**

Plaquette
31/12/2022

Attestation



Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SAS A1043 relatifs à l'exercice 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	637,728€
• Chiffre d'affaires :	666,089€
• Résultat net comptable :	253,309€

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de 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 SAINT-OMER
Le 09/05/2023

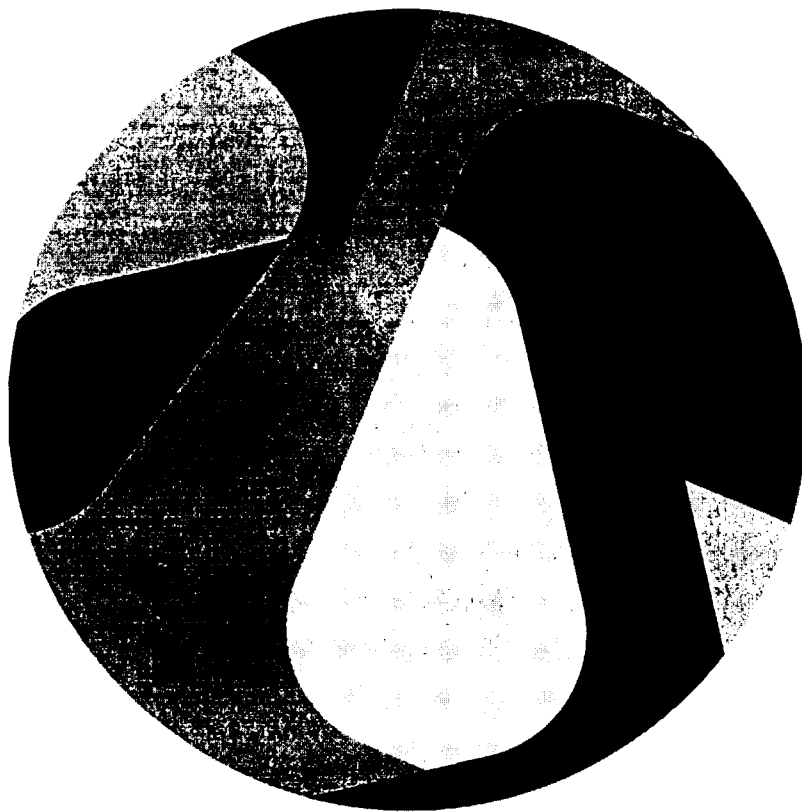
BENOIT HENRY
Expert-comptable



SAS A1043

Plaquette
31/12/2022

Comptes annuels



A1043

Actif			Au 31/12/2022			Au 31/12/2021
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	32 000	3 321	28 678	14 244
		Autres Immobilisations Incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	32 000	3 321	28 678	14 244
	Immobilisations corporelles	Terrains	48 682	65	48 617	
		Constructions	4 522	2 070	2 451	5 506
		Inst. techniques, mat. out. industriels	12 378	4 795	7 582	3 123
		Autres Immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	65 583	6 931	58 651	8 630
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	5 725		5 725	4 245	
	TOTAL	5 725		5 725	4 245	
Total de l'actif immobilisé			103 308	10 253	93 054	27 119
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	359 489		359 489	145 407
		TOTAL	359 489		359 489	145 407
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés	2 701		2 701	9 668
		Autres créances	26 110		26 110	10 175
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	28 812		28 812	19 843	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	154 950		154 950	71 048	
	TOTAL	154 950		154 950	71 048	
Charges constatées d'avance			1 421		1 421	771
Total de l'actif circulant			544 673		544 673	237 070
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			647 981	10 253	637 728	264 189
Renvois :	(1) Dont droit au bail				32 000	35 000
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des Immobilisations financières				5 725	4 245
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

A1043

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	107 944	107 944
	Report à nouveau	-44 579	-11 127
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	253 308	-33 451
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	317 773	64 464
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		317 773	64 464
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	53 136	26 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	15 063	39 231
	Total	68 199	65 231
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	125 000	125 000
Autres dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 040	9 493
	Dettes fiscales et sociales	56 096	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57 767	
	Autres dettes	850	
	Instruments de trésorerie		
Total		126 754	9 493
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		319 954	199 724
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		637 728	264 189
Autres dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	39 807	
	à moins d'un an	155 147	74 724
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

A1043

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	Variation	%
Fonds commercial	32 000,00	35 000,00	-3 000,00	-8.57
20600000 DROIT AU BAIL	32 000,00	35 000,00	-3 000,00	-8.57
Amort. prov. fonds commercial	-3 321,73	-20 756,00	17 434,27	-84
28060000 AMORT. DROIT AU BAIL	-3 321,73	-20 756,00	17 434,27	-84
Total Immobilisations Incorporelles	28 678,27	14 244,00	14 434,27	101.34
Constructions	48 682,25	0,00	48 682,25	NS
21350000 AGENCEMENTS INSTALL.GENERALES	48 682,25	0,00	48 682,25	NS
Amort. prov. constructions	-65,01	0,00	-65,01	NS
28135000 AMORT. AGENCEMENT ET INSTALLATION GENERALES	-65,01	0,00	-65,01	NS
Installations techn. mat. out. industriels	4 522,92	8 945,95	-4 423,03	-49.44
21530000 INSTALLATIONS CARACTERE SPECIF	640,00	0,00	640,00	NS
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	3 882,92	8 945,95	-5 063,03	-56.6
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-2 070,99	-3 439,00	1 368,01	-39.78
28153000 AMORT. INSTALLATION CARACTERE SPECIAL	-23,96	0,00	-23,96	NS
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	-2 047,03	-3 439,00	1 391,97	-40.48
Autres immobilisations corporelles	12 378,07	5 912,08	6 465,99	109.37
21810000 AGENCEMENTS INSTAL.GENER.DIVERSE	2 125,00	0,00	2 125,00	NS
21831000 MATERIELS INFORMATIQUE	10 253,07	5 912,08	4 340,99	73.43
Amort. prov. autres immob. corporelles	-4 795,52	-2 788,83	-2 006,69	71.95
28181000 AMORT. AGENCTS INSTAL.GENER.DI	-21,35	0,00	-21,35	NS
28183100 AMORTISSEMENTS MAT. INFORMATIQ	-4 774,17	-2 788,83	-1 985,34	71.19
Total Immobilisations corporelles	58 651,72	8 630,20	50 021,52	579.61
Autres immobilisations financières	5 725,00	4 245,00	1 480,00	34.86
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	5 710,00	4 230,00	1 480,00	34.99
27500100 PARTS SOCIALES CM	15,00	15,00	0,00	
Total Immobilisations financières	5 725,00	4 245,00	1 480,00	34.86
TOTAL Actif immobilisé	93 054,99	27 119,20	65 935,79	243.13
Marchandises	359 489,97	145 407,00	214 082,97	147.23
37000000 STOCK DE MARCH./MARGE	0,00	145 407,00	-145 407,00	-100
37100000 MARCHANDISES	359 489,97	0,00	359 489,97	NS
Total Actif circulant - Stocks	359 489,97	145 407,00	214 082,97	147.23
Clients et comptes rattachés	2 701,24	9 668,24	-6 967,00	-72.06
41110000 CLIENTS	2 701,24	9 668,24	-6 967,00	-72.06
Autres créances	26 110,89	10 175,25	15 935,64	156.61
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	0,00	2 084,00	-2 084,00	-100
44562000 TVA DED SUR IMMOBILISATIONS	9 627,84	0,00	9 627,84	NS
44566000 TVA DED SUR AUTRES BIENS ET SE	336,05	468,02	-131,97	-28.2

A1043

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2022	31/12/2021	Variation	%
44567100	DMD REMBOURSEMENT TVA	15 306,00	0,00	15 306,00	NS
44583000	TVA A REGULARISER ACTIF (DEBIT	0,00	6 828,00	-6 828,00	-100
44586000	TVA S/FACT.NON PARVENUES	841,00	795,23	45,77	5.76
	Total Créances	28 812,13	19 843,49	8 968,64	45.2
	Disponibilités	154 950,17	71 048,43	83 901,74	118.09
51200000	LA BANQUE POSTALE	3 899,87	32 182,26	-28 282,39	-87.88
51210000	CREDIT MUTUEL	151 050,30	38 866,17	112 184,13	288.64
	Total Divers	154 950,17	71 048,43	83 901,74	118.09
	Charges constatées d'avance	1 421,20	771,70	649,50	84.16
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 421,20	771,70	649,50	84.16
	Total Actif circulant	544 673,47	237 070,62	307 602,85	129.75
	TOTAL ACTIF	637 728,46	264 189,82	373 538,64	141.39

A1043

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

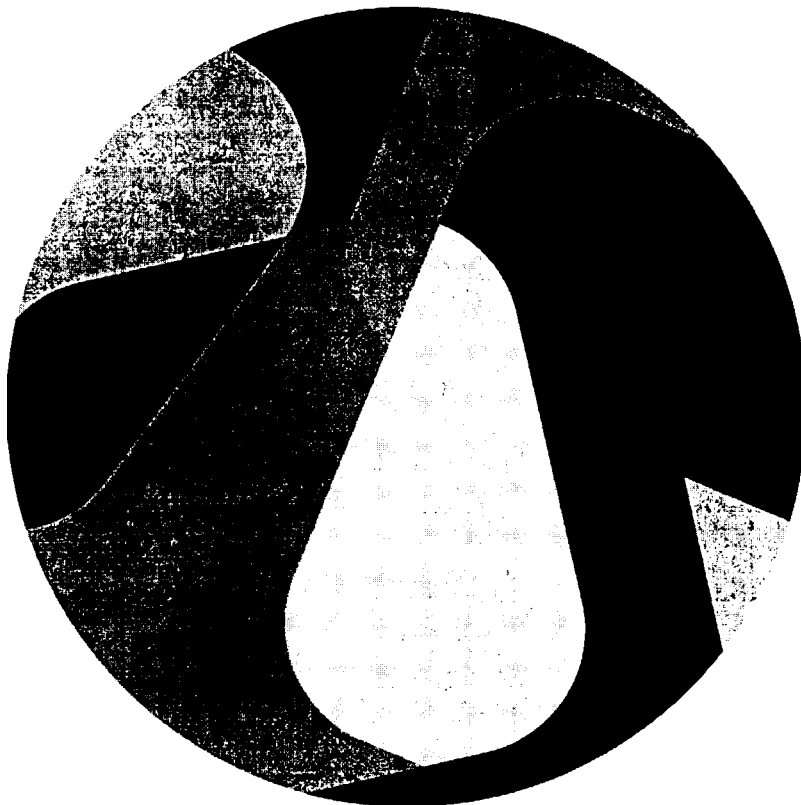
Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021	Variation	%
Capital	1 000,00	1 000,00	0,00	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE VERSE	1 000,00	1 000,00	0,00	
Réserve légale	100,00	100,00	0,00	
10610000 RESERVE LEGALE	100,00	100,00	0,00	
Autres réserves	107 944,03	107 944,03	0,00	
10680000 AUTRES RESERVES	107 944,03	107 944,03	0,00	
Report à nouveau	-44 579,12	-11 127,21	-33 451,91	300.63
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-44 579,12	-11 127,21	-33 451,91	300.63
Résultat de l'exercice	253 308,92	-33 451,91	286 760,83	-857.23
Résultat de l'exercice	253 308,92	-33 451,91	286 760,83	-857.23
Capitaux propres	317 773.83	64 464.91	253 308,92	392.94
Emprunts et dettes auprès des éta de crédit	53 136,21	26 000,00	27 136,21	104.37
16410000 PRET 0181253025 - 26 000 €	24 407,06	26 000,00	-1 592,94	-6.13
16420000 PRET 0181160026 - 35 000 €	28 729,15	0,00	28 729,15	NS
Emprunts et dettes financières divers	15 063,64	39 231,06	-24 167,42	-61.6
45500000 C/C DIDIER COURBOT	15 063,64	39 231,06	-24 167,42	-61.6
Emprunts et dettes assimilées	68 199,85	65 231,06	2 968,79	4.55
Avances et acomptes reçus sur commandes	125 000,00	125 000,00	0,00	
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	125 000,00	125 000,00	0,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 040,77	9 493,85	2 546,92	26.83
40110000 FOURNISSEURS	6 765,77	2 803,22	3 962,55	141.36
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	5 275,00	6 690,63	-1 415,63	-21.16
Dettes fiscales et sociales	56 096,98	0,00	56 096,98	NS
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 329,08	0,00	1 329,08	NS
42820000 DETTES PROVISIONNEES CONGES PA	101,22	0,00	101,22	NS
43100000 U.R.S.S.A.F.	648,00	0,00	648,00	NS
43703000 CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE	257,07	0,00	257,07	NS
43820000 CHARGES / CONGES PAYEE	2,61	0,00	2,61	NS
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	53 759,00	0,00	53 759,00	NS
Dettes sur immob. et comptes rattachés	57 767,03	0,00	57 767,03	NS
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	57 767,03	0,00	57 767,03	NS
Autres dettes	850,00	0,00	850,00	NS
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	850,00	0,00	850,00	NS
Dettes	126 754,78	9 493,85	117 260,93	NS
Dettes et produits constatés d'avance	319 954,63	199 724,91	120 229,72	60.2
Total du Passif	637 728,46	264 189,82	373 538,64	141.39



SAS A1043

Plaquette
31/12/2022

Gestion



A1043

	Au 31/12/2022	%	Au 31/12/2021	%	Écart N / (N-1)	%
Ventes de marchandises	666 089	100,00	135 625	100,00	530 463	391,12
Coût achat marchandises vendues	202 638	30,42	76 255	56,22	126 383	165,73
Marge commerciale	463 450	69,57	59 369	43,77	404 080	NS
Production vendue			1 500	1,09	-1 500	-100,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Production totale de l'exercice			1 500	1,09	-1 500	-100,00
Production + Ventes de marchandises	666 089	100,00	137 125	100,00	528 963	NS
Achats de matières premières et approvisionnement	925	0,13	575	0,41	350	60,82
Variation de stocks						
Sous-traitance directe						
Marge brute de production	-925	-0,13	924	0,67	-1 850	-200,18
Marge brute globale	-462 524	69,43	60 293	43,97	-402 230	NS
Autres achats et charges externes	156 123	23,43	92 249	67,27	63 873	69,24
Valeur ajoutée	306 400	46,00	-31 955	-23,30	338 356	NS
Subventions exploitation			10 000	7,29	-10 000	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	448	0,06	345	0,25	103	29,87
Charges sociales du personnel	8 402	1,26	764	0,55	7 637	NS
Excédent brut d'exploitation	297 550	44,67	-23 065	-16,82	320 615	NS
Reprises sur charges et transferts			92	0,06	-92	-100,00
Autres produits	23	0,00	1 935	1,41	-1 912	-98,80
Dotations aux amortissements et provisions	11 816	1,77	7 576	5,52	4 239	55,94
Autres charges	2 894	0,43	0	0,00	2 894	NS
Résultat d'exploitation	282 862	42,46	-28 615	-20,86	311 478	NS
Quote-part de résultat en commun						
Produits financiers	429	0,06			429	100,00
Charges financières	453	0,06	68	0,05	385	NS
Résultat courant avant impôts	282 838	42,46	-28 684	-20,91	311 522	NS
Produits exceptionnels	43 960	6,59			43 960	100,00
Charges exceptionnelles	17 646	2,64	4 767	3,47	12 878	270,13
Résultat exceptionnel	26 313	3,95	-4 767	-3,47	31 081	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	55 843	8,38			55 843	100,00
Résultat de l'exercice	253 308	38,02	-33 451	-24,39	286 760	NS

A1043

Biens		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Financements		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	59	9	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	333	104
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves	64	98
	Autres immobilisations financières	6	4		- Non valeurs		
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes Associés	15	39
	Autres immobilisations	29	14		Résultat de l'exercice (+ ou -)	253	-33
					Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges		
					Financements à long et moyen terme	53	26
TOTAL BIENS STABLES (II)		93	27	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		386	130
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		293	103
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	359	145	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	12	9
	Clients et cptes rattachés	3	10		Autres dettes d'exploitation	128	125
	Autres valeurs	28	9				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	390	164		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	140	134
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		249	29	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	54	
	Impôt société		2		Crédit d'escompte		
	Liquidités	155	71		Dettes différées		
					Fournisseurs d'immobilisations	58	
					Découvert bancaire		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		155	73	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		112	
Trésorerie positive (VI-V)		43	73	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		638	264	Total des financements (I+III+V)		638	264

A1043

Situation au 31/12/2021		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		103		BFR	-29	73
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		295			
	Variations des :					
	Stocks			214		
	Clients et comptes rattachés			-7		
	Autres valeurs			19		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				3	
	Autres dettes d'exploitation				3	
		295		220		74
Répartition	Coût ou produit net de financement	0				
	Impôt sur les bénéfices	56				
	Participation					
	CAF 239					
	Distribution / Prélèvements					
	AF 239					
			-56			-56
Investissement	Investissements : non financiers	90				
	financiers	6				
	Désinvestissements : non financiers		40			
	financiers		8			
			-47			-47
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits		35			
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts	8				
	Autres financements	24				
		3				3
Situation au 31/12/2022		FDR* 293	- BFR	-249	=	* 43

(1) EBE corrigé

A1043

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion	31/12/2022	% C.A.	31/12/2021	% C.A.	Variation	%
Ventes de marchandises	666 089,12	100	135 625,43	98.91	530 463,69	391.12
70700000 VENTES DE MARCHANDISES FRAN	358 689,12	53.85	135 625,43	98.91	223 063,69	164.47
70700002 VENTE DE MARCHANDISES INTRA	307 400,00	46.15	0,00		307 400,00	NS
Coût d'achat des marchandises vendues	202 638,81	30.42	76 255,70	55.61	126 383,11	165.74
60370000 VARIATION STOCKS DE MARCHAN	-214 082,97	-32.14	-1 813,00	-1.32	-212 269,97	NS
60730000 ACHATS ANTIQUITES	293 540,53	44.07	69 254,28	50.5	224 286,25	323.86
60730002 ACHATS PR VENTES INTRACOMM.	116 598,78	17.5	0,00		116 598,78	NS
60770000 ACHATS REPARATIONS RESTAURAT	6 582,47	0.99	8 814,42	6.43	-2 231,95	-25.32
<i>Marge commerciale</i>	<i>463 450,31</i>	<i>69.58</i>	<i>59 369,73</i>	<i>43.3</i>	<i>404 080,58</i>	<i>680.62</i>
Production vendue	0,00		1 500,00	1.09	-1 500,00	-100
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES FRAN	0,00		1 500,00	1.09	-1 500,00	-100
<i>Production de l'exercice</i>	<i>0,00</i>		<i>1 500,00</i>	<i>1.09</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>-100</i>
Achats de matières premières et approvisionnem	925,96	0.14	575,74	0.42	350,22	60.83
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	925,96	0.14	575,74	0.42	350,22	60.83
<i>Marge brute de production</i>	<i>-925,96</i>	<i>-0.14</i>	<i>924,26</i>	<i>0.67</i>	<i>-1 850,22</i>	<i>-200.18</i>
<i>Marge brute globale</i>	<i>462 524,35</i>	<i>69.44</i>	<i>60 293,99</i>	<i>43.97</i>	<i>402 230,36</i>	<i>667.12</i>
Autres achats et charges externes	156 123,51	23.44	92 249,73	67.27	63 873,78	69.24
60610001 EDF ST VIGOR LE GRAND	406,85	0.06	531,12	0.39	-124,27	-23.4
60611000 EDF MONTMORENCY	308,82	0.05	-12,19	-0.01	321,01	NS
60612000 EAUX ST VIGOR LE GRAND	82,74	0.01	79,13	0.06	3,61	4.56
60613100 ELECTRICITE RUE CHAPON	385,92	0.06	0,00		385,92	NS
60614000 CARBURANTS	2 235,68	0.34	1 464,10	1.07	771,58	52.7
60630000 FOURNITURES ENTRET.& PETIT EO	4 796,95	0.72	3 093,30	2.26	1 703,65	55.08
60631000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	26,34		37,31	0.03	-10,97	-29.4
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	411,59	0.06	350,37	0.26	61,22	17.47
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	0,00		6 585,46	4.8	-6 585,46	-100
61320000 LOCATIONS BOX	720,00	0.11	0,00		720,00	NS
61322000 LOYER MONTMORENCY	1 523,54	0.23	17 721,15	12.92	-16 197,61	-91.4
61324000 LOCATION ST VIGOR LE GRAND	8 400,00	1.26	8 400,00	6.13	0,00	
61325000 LOCATION 47 RUE CHAPON	19 600,00	2.94	0,00		19 600,00	NS
61326000 LOCATION BOX 3 RUE DE LA GARE	4 800,00	0.72	0,00		4 800,00	NS
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	0,00		161,22	0.12	-161,22	-100
61351000 LOCATION VOITURE	3 256,66	0.49	2 489,72	1.82	766,94	30.8
61352000 LOCATION MATERIEL	133,33	0.02	0,00		133,33	NS
61355000 LOCATION TPE PORTABLE	394,90	0.06	35,90	0.03	359,00	NS
61357000 LOCATION ALARME MONTMORENC	105,07	0.02	1 046,83	0.76	-941,76	-89.96
61357001 LOCATION ALARME 47 RUE CHAPO	393,30	0.06	0,00		393,30	NS
61357002 LOCATION ALARME ST VIGOR LE G	560,40	0.08	0,00		560,40	NS
61358000 LOCATION GARAGES	0,00		805,20	0.59	-805,20	-100
61359000 LOCATION LOGICIELS	0,00		119,28	0.09	-119,28	-100
61410000 CHARGES LOCATIVES MONTMORE	-105,94	-0.02	960,00	0.7	-1 065,94	-111.04
61420000 CHARGES LOCATIVES ST VIGOR	1 064,00	0.16	757,80	0.55	306,20	40.41
61425000 CHARGES LOCATIVES 47 RU CHAP	840,00	0.13	0,00		840,00	NS
61426000 CHARGES LOCATIVES 3 RUE DE LA	300,00	0.05	0,00		300,00	NS
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	13 852,87	2.08	0,00		13 852,87	NS
61560000 MAINTENANCE	756,50	0.11	0,00		756,50	NS
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	24,00		0,00		24,00	NS
61630000 ASSUR. MONTMORENCY	60,28	0.01	725,91	0.53	-665,63	-91.7
61640000 ASSUR. STOCK	3 694,62	0.55	1 697,00	1.24	1 997,62	117.71
61650000 ASSUR. ST VIGOR	594,69	0.09	597,71	0.44	-3,02	-0.51
61660000 ASSURANCE HOMME CLE	152,68	0.02	0,00		152,68	NS
61670000 ASSUR. RUE CHAPON	628,32	0.09	0,00		628,32	NS
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	358,86	0.05	136,18	0.1	222,68	163.52
62210000 COMMISSIONS ET COURTAGES SU	6 993,39	1.05	0,00		6 993,39	NS

A1043

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion	31/12/2022	% C.A.	31/12/2021	% C.A.	Variation	%
62220000 COMMISSIONS ET COURTAGES SU	0.00		53.94	0.04	-53.94	-100
62260000 HONORAIRES	0.00		3 925.00	2.86	-3 925.00	-100
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	5 550.00	0.83	0.00		5 550.00	NS
62262000 HONORAIRES SOCIAUX	450.00	0.07	0.00		450.00	NS
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 000.00	0.15	3 164.31	2.31	-2 164.31	-68.4
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIE	101.33	0.02	48.61	0.04	52.72	108.46
62300000 PUBLICITEPUBLICATIONSRELAT P	2 234.81	0.34	490.36	0.36	1 744.45	355.75
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	5 025.27	0.75	58.18	0.04	4 967.09	NS
62330001 FOIRES & EXPOSITIONS INTRACO	3 039.00	0.46	0.00		3 039.00	NS
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 797.22	0.27	608.00	0.44	1 189.22	195.6
62380000 DIVERS (POURBOIRESDONNS COUR	17.00		0.00		17.00	NS
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	5 239.37	0.79	6 074.33	4.43	-834.96	-13.75
62420000 TRANSPORTS SUR VENTES	888.50	0.13	142.19	0.1	746.31	524.87
62480000 DIVERS	2.81		0.00		2.81	NS
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24 161.47	3.63	7 907.32	5.77	16 254.15	205.56
62540000 FRAIS KMS DIDIER	15 083.00	2.26	14 090.00	10.28	993.00	7.05
62570000 RECEPTIONS	10 698.02	1.61	3 190.65	2.33	7 507.37	235.29
62600000 FRAIS POSTAUX	187.20	0.03	432.95	0.32	-245.75	-56.76
62621000 FREE MONTMORENCY	89.94	0.01	359.76	0.26	-269.82	-75
62622000 FREE ARROMANCHES LES BAINS	179.76	0.03	0.00		179.76	NS
62623000 FREE RUE CHAPON	269.82	0.04	0.00		269.82	NS
62630000 FRAIS DE TELECOPIE	0.00		140.25	0.1	-140.25	-100
62640000 PORTABLE 07.82.71.34.77	471.61	0.07	460.89	0.34	10.72	2.33
62650000 ORANGE 06.76.84.89.84	168.11	0.03	136.86	0.1	31.25	22.83
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL	1 203.11	0.18	0.00		1 203.11	NS
62710000 FRAIS SUR TITRES(ACHATVENTEG	0.00		793.06	0.58	-793.06	-100
62720000 COMMISSIONSFRAIS/EMISSION EM	509.80	0.08	2 183.40	1.59	-1 673.60	-76.65
62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISS/PRES	0.00		53.95	0.04	-53.95	-100
62811000 ABONNEMENT SITE WEB	0.00		77.22	0.06	-77.22	-100
62812000 COTIS CARTE MEMBRES	0.00		76.00	0.06	-76.00	-100
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>306 400,84</i>	<i>46</i>	<i>-31 955,74</i>	<i>-23.3</i>	<i>338 356,58</i>	<i>NS</i>
Subventions d'exploitation	0,00		10 000,00	7.29	-10 000,00	-100
74000001 FONDS SOLIDARITE COVID19	0.00		10 000.00	7.29	-10 000.00	-100
Impôts, taxes, et versements assimilés	448,08	0.07	345,00	0.25	103,08	29.88
63120000 TAXES D'APPRENTISSAGE	37.83	0.01	0.00		37.83	NS
63330000 PARTICIP. FORMATION PROFESSIO	69.25	0.01	0.00		69.25	NS
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	341.00	0.05	345.00	0.25	-4.00	-1.16
Charges de personnel	8 402,73	1.26	764,90	0.56	7 637,83	998.54
64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	6 410.69	0.96	0.00		6 410.69	NS
64120000 CONGES PAYES	101.22	0.02	0.00		101.22	NS
64140001 INDEMNITEES STAGES	1 866.00	0.28	764.90	0.56	1 101.10	143.95
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	22.21		0.00		22.21	NS
64550000 CHARGES CONGES PAYEES	2.61		0.00		2.61	NS
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	<i>297 550.03</i>	<i>44.67</i>	<i>-23 065.64</i>	<i>-16.82</i>	<i>320 615.67</i>	<i>NS</i>
Reprises de charges et transferts	0,00		92,00	0.07	-92,00	-100
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	0.00		92.00	0.07	-92.00	-100
Autres produits	23,16		1 935,46	1.41	-1 912,30	-98.8
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANT	23.16		1 935.46	1.41	-1 912.30	-98.8
Dotations aux amortissements et provisions	11 816,04	1.77	7 576,83	5.53	4 239,21	55.95
68110000 DOTATIONS AMORT.IMMOBILISATIO	0.00		3 889.00	2.84	-3 889.00	-100
68111000 DOTATION AMORTISS.IMMO.INCOR	4 259.32	0.64	0.00		4 259.32	NS
68112000 DOTATION AMORTISS.IMMO.CORP	7 556.72	1.13	3 687.83	2.69	3 868.89	104.91

A1043

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion	31/12/2022	% C.A.	31/12/2021	% C.A.	Variation	%
Autres charges	2 894,59	0.43	0,49		2 894,10	NS
65410000 PERTES/CREANCES IRRECOUV. EX	2 800.00	0.42	0.00		2 800.00	NS
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION CO	94,59	0.01	0.49		94.10	NS
Résultat d'exploitation	282 862,56	42.47	-28 615,50	-20.87	311 478,06	NS
Produits financiers	429,76	0.06	0,00		429,76	NS
76600000 GAINS DE CHANGE	429,76	0.06	0,00		429,76	NS
Charges financières	453,99	0.07	68,91	0.05	385,08	558.82
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DET	453,99	0.07	68,91	0.05	385,08	558.82
Résultat courant avant impôt	282 838,33	42.46	-28 684,41	-20.92	311 522,74	NS
Produits Exceptionnels	43 960,00	6.6	0,00		43 960,00	NS
77510000 PRODUITS/CESSION IMMOB.INCOR	40 000.00	6.01	0.00		40 000.00	NS
77560000 PRODUITS/CESSION IMMOB.FINAN	3 960,00	0.59	0.00		3 960,00	NS
Charges exceptionnelles	17 646,41	2.65	4 767,50	3.48	12 878,91	270.14
67120000 PENALITESAMENDES FISCALES PE	170.00	0.03	95.00	0.07	75,00	78.95
67510000 VAL.COMPTA.IMMOB.INCORP.CEDEE	13 306.41	2	0.00		13 306,41	NS
67560000 VAL.COMPTA.IMMO.FINANC.CEDEE	4 170,00	0.63	4 672.50	3.41	-502,50	-10.75
Résultat exceptionnel	26 313,59	3.95	-4 767,50	-3.48	31 081,09	-651.94
Impôt sur les bénéfices	55 843,00	8.38	0,00		55 843,00	NS
69500000 IMPOTS SUR SOCIETE	55 843.00	8.38	0.00		55 843.00	NS
Résultat de l'exercice	253 308,92	38.03	-33 451,91	-24.4	286 760,83	-857.23

A1043

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Situation financière Emplois	31/12/2022	31/12/2021
Immobilisations corporelles	58 651,72	8 630,20
21350000 AGENCEMENTS INSTALL.GENERALES	48 682,25	0,00
21530000 INSTALLATIONS CARACTERE SPECIF	640,00	0,00
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	3 882,92	8 945,95
21810000 AGENCEMENTS INSTAL.GENER.DIVERSE	2 125,00	0,00
21831000 MATERIELS INFORMATIQUE	10 253,07	5 912,08
28135000 AMORT. AGENCEMENT ET INSTALLATION GENERALES	-65,01	0,00
28153000 AMORT. INSTALLATION CARACTERE SPECIAL	-23,96	0,00
28154000 AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	-2 047,03	-3 439,00
28181000 AMORT. AGENCEMENTS INSTAL.GENER.DI	-21,35	0,00
28183100 AMORTISSEMENTS MAT. INFORMATIQ	-4 774,17	-2 788,83
Autres immobilisations financières	5 725,00	4 245,00
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	5 710,00	4 230,00
27500100 PARTS SOCIALES CM	15,00	15,00
Autres immobilisations	28 678,27	14 244,00
20600000 DROIT AU BAIL	32 000,00	35 000,00
28060000 AMORT. DROIT AU BAIL	-3 321,73	-20 756,00
Stocks	359 489,97	145 407,00
37000000 STOCK DE MARCH./MARGE	0,00	145 407,00
37100000 MARCHANDISES	359 489,97	0,00
Clients et comptes rattachés	2 701,24	9 668,24
41110000 CLIENTS	2 701,24	9 668,24
Autres valeurs	27 532,09	8 862,95
44562000 TVA DED SUR IMMOBILISATIONS	9 627,84	0,00
44566000 TVA DED SUR AUTRES BIENS ET SE	336,05	468,02
44567100 DMD REMBOURSEMENT TVA	15 306,00	0,00
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF (DEBIT	0,00	6 828,00
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	841,00	795,23
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 421,20	771,70
Impôt société	0,00	2 084,00
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	0,00	2 084,00
Liquidités	154 950,17	71 048,43
51200000 LA BANQUE POSTALE	3 899,87	32 182,26
51210000 CREDIT MUTUEL	151 050,30	38 866,17

A1043

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Situation financière Ressources	31/12/2022	31/12/2021
Capital et réserves	64 464,91	97 916,82
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE VERSE	1 000,00	1 000,00
10610000 RESERVE LEGALE	100,00	100,00
10680000 AUTRES RESERVES	107 944,03	107 944,03
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-44 579,12	-11 127,21
Groupe Associés	15 063,64	39 231,06
45500000 C/C DIDIER COURBOT	15 063,64	39 231,06
Financement à long et moyen terme	53 136,21	26 000,00
16410000 PRET 0181253025 - 26 000 €	24 407,06	26 000,00
16420000 PRET 0181160026 - 35 000 €	28 729,15	0,00
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	12 040,77	9 493,85
40110000 FOURNISSEURS	6 765,77	2 803,22
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	5 275,00	6 690,63
Autres dettes d'exploitation	128 187,98	125 000,00
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	125 000,00	125 000,00
41980000 RABAI, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	850,00	0,00
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 329,08	0,00
42820000 DETTES PROVISIONNEES CONGES PA	101,22	0,00
43100000 U.R.S.S.A.F.	648,00	0,00
43703000 CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE	257,07	0,00
43820000 CHARGES / CONGES PAYEE	2,61	0,00
Impôt société	53 759,00	0,00
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	53 759,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	57 767,03	0,00
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	57 767,03	0,00

A1043

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Tableau de financement	31/12/2022	31/12/2021
Variation stocks : N-(N-1)	359 489,97	145 407,00
37000000 STOCK DE MARCH./MARGE	0,00	145 407,00
37100000 MARCHANDISES	359 489,97	0,00
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)	2 701,24	9 668,24
41110000 CLIENTS	2 701,24	9 668,24
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	27 532,09	8 862,95
44562000 TVA DED SUR IMMOBILISATIONS	9 627,84	0,00
44566000 TVA DED SUR AUTRES BIENS ET SE	336,05	468,02
44567100 DMD REMBOURSEMENT TVA	15 306,00	0,00
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF (DEBIT	0,00	6 828,00
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	841,00	795,23
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 421,20	771,70
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	-12 040,77	-9 493,85
40110000 FOURNISSEURS	-6 765,77	-2 803,22
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-5 275,00	-6 690,63
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)	-128 187,98	-125 000,00
41910000 AVANCES REÇUES SUR COMMANDES	-125 000,00	-125 000,00
41980000 RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	-850,00	0,00
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	-1 329,08	0,00
42820000 DETTES PROVISIONNEES CONGES PA	-101,22	0,00
43100000 U.R.S.S.A.F.	-648,00	0,00
43703000 CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE	-257,07	0,00
43820000 CHARGES / CONGES PAYEE	-2,61	0,00
Coût ou produit net de financement	24,23	68,91
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	453,99	68,91
76600000 GAINS DE CHANGE	-429,76	0,00
Impôt sur les bénéfices	55 843,00	0,00
69500000 IMPOTS SUR SOCIETE	55 843,00	0,00
Investissements non financiers	89 578,24	2 311,17
Acq. Aménagements constructions	48 682,25	0,00
Acq. Agencements divers	2 125,00	0,00
Acq. Matériel outillage industr.	1 264,17	582,50
Acq. Matériel bureau, mobilier	5 506,82	1 728,67
Acq. Autres immob. incorp.	32 000,00	0,00
Investissements financiers	5 650,00	15,00
Acq. Prêts et autres immob. fin.	5 650,00	15,00
Désinvestissements non financiers	-40 000,00	0,00
77510000 PRODUITS/CESSION IMMOB.INCORPO	-40 000,00	0,00
Désinvestissements financiers	-8 130,00	0,00
77560000 PRODUITS/CESSION IMMOB.FINANCI	-3 960,00	0,00
Cession Prêts et autres immob. fin.	-4 170,00	0,00
Emprunts souscrits	-35 000,00	0,00
Emprunts nouveaux	-35 000,00	0,00

A1043

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Tableau de financement	31/12/2022	31/12/2021
Remboursement emprunts	7 863,79	0,00
Emprunts remboursés	7 863,79	0,00
Autres financements : + N-(N-1)	-15 063,64	-39 231,06
45500000 C/C DIDIER COURBOT	-15 063,64	-39 231,06

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires réunie le 21 juin 2023.

Le 21 juin 2023, à 14 heures, les actionnaires de la société A1043., société par actions simplifiée au capital de 1000,00 euros, dont le siège social est situé 2, rue de Ryes, 14117 Arromanches-les-bains, immatriculée au RCS de Caen, sous le numéro SIREN 811451541, se sont réunis à Arromanches-les-bains., sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 21 juin 2023.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Stéphanie Laurent, présidente de la société.

M. Didier Courbot, Directeur Général, est désigné comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que 2 actionnaires, représentant 100. actions sur les 100. actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

- Affectation du résultat ;

Puis lecture est donnée du rapport du président.

Personne ne demandant la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les bénéfices de l'exercice, qui se montent 253 308 euros, sont affectés au compte « report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément à l'article numéro 26 des statuts, par Didier Courbot, Directeur Général et Stéphanie Laurent, Présidente, pour servir et valoir ce que de droit.

Signatures :

Président de séance :

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops and a long horizontal stroke at the end.

Secrétaire :

A handwritten signature in black ink, featuring a large, open 'C' shape followed by a series of loops and a short horizontal stroke at the end.