RCS : ALENCON
Code greffe : 6101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00344
Numéro SIREN : 831 897 921
Nom ou dénomination : ENERSCIENCE

Ce dépôt a été enregistré le 11/05/2023 sous le numéro de dépôt 1285

Certifié Conforme
Le Président

Bilan Actif

		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	25 094	22 150	2 944	3 888
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	15 425		15 425	9 675
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	82 473	75 631	6 842	10 634
	Autres immobilisations corporelles	113 110	62 388	50 722	62 672
	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	8 632		8 632	8 782
	TOTAL (II)	**244 733**	**160 169**	**84 564**	**95 650**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	1 707		1 707	1 406
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 260 687	250	1 260 437	847 965
	Autres créances	26 332		26 332	16 739
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	242 631		242 631	258 248
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	4 491		4 491	4 509
	TOTAL (III)	**1 535 848**	**250**	**1 535 598**	**1 128 868**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 780 580**	**160 419**	**1 620 162**	**1 224 518**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			8 632	8 782
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	238 939	164 638
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**197 470**	**134 301**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**491 409**	**353 939**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	3 305	13 941
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	**3 305**	**13 941**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	34 825	60 364
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334 816	360 675
	Dettes fiscales et sociales	347 210	239 409
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		326
	Produits constatés d'avance (1)	408 597	195 864
	Total des dettes	**1 125 448**	**856 638**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 620 162**	**1 224 518**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	197 469,96	134 300,64
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 125 448	821 813
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Edité le : 09/02/2023

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 584 653		3 584 653	2 991 732
	Montant net du chiffre d'affaires	**3 584 653**		**3 584 653**	**2 991 732**
	Production stockée			301	(1 654)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			15 267	17 239
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			29 176	32 575
	Autres produits			24	23
	Total des produits d'exploitation (1)			**3 629 420**	**3 039 915**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 299 166	1 078 284
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			650 698	639 408
	Impôts, taxes et versements assimilés			25 207	19 981
	Salaires et traitements			911 653	704 941
	Charges sociales du personnel			442 711	368 344
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			34 173	26 905
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			250	
	Dotations aux provisions			3 305	13 941
	Autres charges			35	32
	Total des charges d'exploitation (2)			**3 367 198**	**2 851 836**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**262 222**	**188 080**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**262 222**	**188 080**
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	535	533
	Total des charges financières	**535**	**533**
	RESULTAT FINANCIER	**(535)**	**(533)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**261 687**	**187 547**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 333	
	Total des produits exceptionnels	**3 333**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	35 2 711	154
	Total des charges exceptionnelles	**2 746**	**154**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**587**	**(154)**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	64 804	53 092
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**3 632 753** **3 435 284**	**3 039 915** **2 905 615**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**197 470**	**134 301**

(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		

ENERSCIENCE
Société par actions simplifiée
Capital social : 50.000 €
Siège social : 3, rue Eiffel
61000 - ALENÇON
R.C.S. ALENÇON : 831 897 921
(Ci-après désignée, la « Société »)

AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 AVRIL 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition de la Présidente, décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, soit 197.470 € au compte « Autres Réserves ».

Sur ce compte « Autres Réserves » il est prélevé la somme de 197.470 € au titre d'une distribution de dividendes.

La société COSTIER FINANCES
La Présidente,
Représentée par Monsieur Antoine DA COSTA



SAS ENERSCIENCE

Société par actions simplifiée
au capital de 50.000,00€
3, Rue EIFFEL - 61000 Alençon
R.C.S ALENCON : 831 897 921

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

CEGB Expertise Comptable & Audit
84, Avenue de la république
94300 VINCENNES
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de PARIS

SAS ENERSCIENCE

Société par actions simplifiée
au capital de 50.000,00€
3, Rue EIFFEL - 61000 Alençon
R.C.S ALENCON : 831 897 921

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31/12/2022

CEGB Expertise Comptable & Audit
84, Avenue de la république
94300 VINCENNES
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2022

A l'assemblée générale de la société ENERSCIENCE

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ENERSCIENCE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

Comme décrit dans la note Elément 1 Règles et Méthodes Comptables « **INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE** » de l'annexe légale :

1/ Les travaux en cours :
Les travaux en cours sont valorisés à leur coût de production déterminés en ajoutant aux achats le temps passé par chaque collaborateur sur des chantiers non encore facturés.

2/ L'évaluation des travaux pluriannuels :
Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux et en excluant les frais financiers. Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

3/ Autres évènements :

L'événement Covid-19 n'a pas d'impact significatif sur la situation financière, le patrimoine et les résultats d'une entité.
Les opérations militaires en Ukraine qui ont comencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats ont des incidences sur l'activité de nombreux groupes internationaux et ont une incidence sur l'économie mondiale.
La société n'a pas d'exposition directe ou indirecte en Ukraine et en Russie. A la date d'arrêté des comptes, la société est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Dans le cadre de l'appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné les modalités de l'inscription des opérations indiquées ci-dessus, nous nous sommes assurés que ces notes inscrites dans les annexes légales fournissent une information appropriée.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi,

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la présidente de la société.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Vincennes,
Le 03 Avril 2023.

CEGB Expertise Comptable & Audit
84, Avenue de la république
94300 VINCENNES
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie Régionale de PARIS

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 620 162** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 632 753** euros et un total **charges** de **3 435 284** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **197 470** euros.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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.

Les comptes sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable.

Les principales méthodes utilisées sont :

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 pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Ci-dessous les durées d'amortissement selon la nature de l'actif.

Logiciels informatiques	**de 01 à 03 ans**
Agencements, aménagements des terrains	**de 06 à 10 ans**
Matériel et outillage industriels	**de 02 à 05 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 06 à 10 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 03 à 05 ans**
Mobilier	**de 05 à 10 ans**

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 provision pour 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, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat,

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DNNER UNE IMAGE FIDELE

1/ Les travaux en cours :
Les travaux en cours sont valorisés à leur coût de production déterminés en ajoutant aux achats le temps passé par chaque collaborateur sur des chantiers non encore facturés.

2/ L'évaluation des travaux pluriannuels:
Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux et en excluant les frais financiers.
Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

3/ Autres évènements :

L'événement Covid-19 n'a pas d'impact significatif sur la situation financière, le patrimoine et les résultats d'une entité.

Les opérations militaires en Ukraine qui ont comencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats ont des incidences sur l'activité de nombreux groupes internationaux et ont une incidences sur l'économie mondiale.
La société n'a pas d'exposition directe ou indirecte en Ukraine et en Russie. A la date d'arrêté des comptes, la société est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Les engagements de départ à la retraite s'élèvent à 17 250 €uros compte tenu des hypothèses détaillées ci-après. Seules les indemnités de départ pour les Cadres et les ETAM ont été calculées selon les paramètres de
calculs suivants :

- départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans, droits accumulés prorata temporis

- Rotation des salariés et progression de salaire 1% constant

- Taux d'actualisation : 3.77%

Les indemnités de départ à la retraite pour les ouvriers sont payées par la caisse Pro Btp Prévoyance à laquelle la société cotise.

Immobilisations

	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	25 835		1 490		2 231	25 094
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**25 835**		**1 490**		**2 231**	**25 094**
CORPORELLES	Terrains	9 675			(5 750)		15 425
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	85 011		4 447		6 986	82 473
	Instal., agencement, aménagement divers	7 450		1 623	5 750		3 323
	Matériel de transport	58 055		8 979		3 500	63 534
	Matériel de bureau, mobilier	46 296		9 409		9 453	46 252
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**206 488**		**24 458**		**19 939**	**211 007**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 782		110		260	8 632
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**8 782**		**110**		**260**	**8 632**
	TOTAL	**241 104**		**26 058**		**22 430**	**244 733**

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	21 947	2 433	2 230	22 150
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**21 947**	**2 433**	**2 230**	**22 150**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	74 378	8 239	6 986	75 631
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 484	1 882		7 366
	Matériel de transport	9 067	16 113	790	24 390
	Matériel de bureau, mobilier	34 579	5 506	9 453	30 632
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**123 507**	**31 740**	**17 229**	**138 019**
	TOTAL	**145 454**	**34 173**	**19 459**	**160 169**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement 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				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	13 941	3 305	13 941	3 305
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**13 941**	**3 305**	**13 941**	**3 305**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		250		250
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		**250**		**250**
	TOTAL GENERAL	**13 941**	**3 555**	**13 941**	**3 555**
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation		3 555	13 941	
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

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 (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 632	8 632	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 260 687	1 260 687	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 992	2 992	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 563	1 563	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	21 557	21 557	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	219	219	
	Charges constatées d'avances	4 491	4 491	
	TOTAL DES CREANCES	**1 300 142**	**1 300 142**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	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 (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	34 825	34 825		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	334 816	334 816		
	Personnel et comptes rattachés	34 074	34 074		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 683	61 683		
	Impôts sur les bénéfices	14 716	14 716		
	Taxes sur la valeur ajoutée	233 221	233 221		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 517	3 517		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	408 597	408 597		
	TOTAL DES DETTES	**1 125 448**	**1 125 448**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	(25 539)
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		**198 800**
Autres créances clients		**197 237**
FACTURES A ETABLIR CHANTIERS CUT-OFF	*194 295*	
FACTURES A ETABLIR AUTRES	*2 942*	
Autres créances		**1 563**
TAXE APPRENTISSAGE	*1 563*	

Charges à payer

Etat exprimé en euros | 31/12/2022

Total des Charges à payer		**60 258**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**23 663**
FNP AUTRES	*20 901*	
FNP CHANTIERS CUT-OFF	*2 762*	
Dettes fiscales et sociales		**36 595**
INTERESSEMENT	*34 074*	
ORGANISMES- CH A PAYER/RECEV.	*781*	
ETAT CHARGES A PAYER	*1 740*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**4 491**
CCA		4 491	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**4 491**

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2022**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			**408 597**
PCA		408 597	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			**408 597**

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	50 000				50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	5 000				5 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	164 638	74 301			238 939
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	134 301	(134 301)		197 470	197 470
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**353 939**	**(60 000)**		**197 470**	**491 409**

Date de l'assemblée générale
Dividendes attribués 60 000
[1] dont dividende provenant du résultat n-1 60 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 293 939
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 293 939
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 137 470

Capital social

	Etat exprimé en euros	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		50 000,00	1,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		**50 000,00**	**1,0000**	**50 000,00**

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				157 111	157 111
	Dotation exercice				49 936	49 936
	TOTAL				**207 047**	**207 047**
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				154 876	154 876
	Redevances Exercice				62 625	62 625
	TOTAL				**217 501**	**217 501**
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				56 641	56 641
	entre 1 et 5 ans				83 578	83 578
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				**140 219**	**140 219**
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				583	583
	entre 1 et 5 ans				1 583	1 583
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				**2 166**	**2 166**
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					**62 625**	**62 625**

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements Crédit-Bail		140 220	
		140 220	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Engagement Pensions Retraites		17 250	
		17 250	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**157 470**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Effectif moyen

		31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		2	
	Professions intermédiaires		3	
	Employés		1	
	Ouvriers		19	
	TOTAL		**26**	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en **euros**								
	31/12/2022	31/12/2021	%	%	31/12/2022	31/12/2021	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	6 500	6 500	*100,00*	*100,00*				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	**6 500**	**6 500**	*100,00*	*100,00*				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	**6 500**	**6 500**	*100,00*	*100,00*				