

RCS : AURILLAC
Code greffe : 1501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00190
Numéro SIREN : 779 104 082
Nom ou dénomination : ENTREPRISE MARQUET

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001874

BILAN ACTIF

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	48 784	48 784		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	181 103	181 103		
Constructions	1 169 401	370 499	798 902	215.63
Installations tech., matériel et outillages indus.	5 963 503	1 717 175	4 246 327	247.29
Autres immobilisations corporelles	448 549	393 069	55 480	14.11
Immobilisations corporelles en cours		1 760 000	-1 760 000	-100.00
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 491	2 491		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 336	5 336		
Autres immobilisations financières	2 698	2 698		
TOTAL (I)	7 821 864	4 481 155	3 340 709	74.55
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	1 087 654	1 073 862	13 792	1.28
En cours de production (biens et services)	2 303 531	1 567 052	736 479	47.00
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	4 196 787	2 553 775	1 643 012	64.34
Clients douteux, litigieux (3)	25 711	25 711		
Provisions pour dépréciations des clients	-21 425	-21 425		
Clients Factures à établir (3)	5 386 476	3 642 516	1 743 960	47.88
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	438 758	280 332	158 426	56.51
Autres créances (3)	63 609	26 634	36 975	138.83
Groupe et associés (3)	74 789	132 984	-58 195	-43.76
Débiteurs divers (3)	143 918	143 918		
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	872 069	5 043 432	-4 171 363	-82.71
Charges constatées d'avance (3)	72 997	55 574	17 424	31.35
TOTAL (II)	14 644 873	14 524 364	120 509	0.83
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				

BILAN ACTIF

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Primes remboursement des emprunts (IV) Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	22 466 737	19 005 519	3 461 218	18.21
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 000 000	1 000 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	100 000	100 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	4 309 272	3 949 696	359 576	9.10
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	169 577	359 576	-189 999	-52.84
SITUATION NETTE	5 578 849	5 409 271	169 577	3.13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5 578 849	5 409 272	169 577	3.13
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	833 012	623 226	209 786	33.66
TOTAL (II)	833 012	623 226	209 786	33.66
DETTES (I)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	8 141 871	6 653 514	1 488 356	22.37
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	967 695	1 189 037	-221 342	-18.62
Avances et acptes recus sur commandes en cours				
Fournisseurs	3 494 809	1 932 017	1 562 792	80.89
Fournisseurs, factures non parvenues	45 825	29 677	16 148	54.41
Dettes fiscales et sociales	3 219 217	3 024 690	194 527	6.43
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	185 461	144 087	41 374	28.71
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	16 054 877	12 973 022	3 081 855	23.76
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	22 466 737	19 005 519	3 461 218	18.21
(1) Dont à plus d'un an	5 274 838	943 497		

BILAN PASSIF

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
(1) Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques (3) Dont emprunts participatifs	10 780 039	12 029 525		

COMPTE DE RÉSULTAT

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	21 327	12 221	9 106	74.50
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	32 917 361	28 758 288	4 159 073	14.46
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	32 938 688	28 770 509	4 168 179	14.49
Production stockée	736 479	-434 117	1 170 596	269.65
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	19 750	16 454	3 296	20.03
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	33 694 917	28 352 846	5 342 071	18.84
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 533 377	10 037 438	2 495 939	24.87
Variation de stocks	-13 792	-340 812	327 020	95.95
Autres achats et charges externes	10 144 450	7 831 762	2 312 688	29.53
Impôts, taxes et versements assimilés	222 141	419 827	-197 686	-47.09
Salaires et traitements	7 626 226	7 319 511	306 715	4.19
Charges sociales	2 381 639	2 167 650	213 989	9.87
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	696 566	755 981	-59 415	-7.86
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	209 786		209 786	
Autres charges	249 252	223 808	25 444	11.37
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	34 049 645	28 415 166	5 634 479	19.83
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-354 728	-62 320	-292 408	-469.20
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	97 107			
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	63 712	30 958	32 753	105.80
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	63 712	30 958	32 753	105.80
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-63 712	-30 958	-32 753	-105.80
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-418 440	-93 279	-325 162	-348.59
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	644 441	313 485	330 956	105.57
Sur opérations en capital	59 500	434 167	-374 667	-86.30
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	703 941	747 651	-43 710	-5.85
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	65 272	58 425	6 847	11.72
Sur opérations en capital		61 080	-61 080	-100.00
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	65 272	119 505	-54 234	-45.38
RESULTAT EXCEPTIONNEL	638 669	628 146	10 523	1.68
Participation des salariés aux résultats (IX)	-7 543	32 757	-40 300	-123.03
Impôt sur les bénéfices (X)	58 195	142 535	-84 340	-59.17
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	34 398 857	29 100 497	5 298 360	18.21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	34 229 281	28 740 921	5 488 359	19.10
Bénéfice ou Perte	169 577	359 576	-189 999	-52.84
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Am

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 22 466 737.43 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 169 576.98 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 28/04/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	3 A 10 ans
- Matériels et outillages industriels	3 A 5 ans
- CONCESS BREVETS LICENC	1 A 3 ans
- MATERIEL DE TRANSPORT	3 A 5 ans
- MATERIEL DE BUR ET INFORMAT	3 A 10 ans
- MOBILIER	5 A 10 ans

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

CRÉANCES

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



ESCURA

EXPERTS COMPTABLES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Christine ESCURA-VEYRINES

christine.veyrines@cab-escura.com

Expert-Comptable

Commissaire aux Comptes

D.E.S.S. Droit Social

Michel ESPINASSE

michel.espinasse@cab-escura.com

Expert-Comptable

Commissaire aux Comptes

Diplômé en Gestion Patrimoniale

D.U.T.E.O. Toulouse Capitole 1

Régine MARTIN

regine.rigaudiere@cab-escura.com

Expert-Comptable

Commissaire aux Comptes

Henri-Michel CHARMES

henrimichel.charmes@cab-escura.com

Expert-Comptable

Commissaire aux Comptes

Anne BRECHARD

anne.brechard@cab-escura.com

Expert-Comptable

Commissaires aux Comptes

ENTREPRISE MARQUET

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €

Siège social : 1 Rue de la Florizane - ZI de la Florizane,
15100 SAINT-FLOUR

R.C.S : 779 104 082 R.C.S. Aurillac

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2022

4, Rue du Viaduc

15000 Aurillac

Tél. : 04.71.48.38.94

Fax : 04.71.48.03.57

www.cab-escura.com

Cabinet Cabinet ESCURA & Associés

Siège social : 4 Rue du Viaduc, 15000 AURILLAC

Société de commissariat aux comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Lyon-Riom

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2022

A l'assemblée générale de la Société par actions simplifiée ENTREPRISE MARQUET

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par actions simplifiée ENTREPRISE MARQUET 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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 le Président.

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 Aurillac, le 10 juillet 2023
Le Commissaire aux comptes

La SAS ESCURA & ASSOCIES

Régine MARTIN
Directrice générale
Commissaire aux comptes associée

BILAN BIC - ACTIF

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF

	Valeurs au 31/12/22		Valeurs au 31/12/21	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44 399	44 399		
Fonds commercial (1)	48 784		48 784	48 784
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	181 103		181 103	181 103
Constructions	1 442 282	272 881	1 169 401	370 499
Installations tech., matériel et outillages industriels	12 739 439	6 775 937	5 963 503	1 717 175
Autres immobilisations corporelles	4 836 342	4 387 794	448 549	393 069
Immobilisations corporelles en cours				1 760 000
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 491		2 491	2 491
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 336		5 336	5 336
Autres immobilisations financières	2 698		2 698	2 698
TOTAL (I)	19 302 875	11 481 010	7 821 864	4 481 155
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 087 654		1 087 654	1 073 862
En-cours de production (biens et services)	2 303 531		2 303 531	1 567 052
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	9 608 974	21 425	9 587 549	6 200 576
Autres créances (3)	721 074		721 074	583 868
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	872 069		872 069	5 043 432
Charges constatées d'avance (3)	72 997		72 997	55 574
TOTAL (II)	14 666 299	21 425	14 644 873	14 524 364
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				

CABINET GAUZY & ASSOCIÉS
Comptables et Experts-Comptables
4, rue de la Vieille
10000 ARIILLAC

BILAN BIC - ACTIF

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)

- (1) Dont droit au bail
- (2) Dont à moins d'un an (brut)
- (3) Dont à plus d'un an (brut)

Valeurs au 31/12/22			Valeurs au
Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/21
33 969 173	11 502 436	22 466 737	19 005 519

GAUZY EXPERTS-COMPTABLES
15000 ACHILLÉ

BILAN BIC - PASSIF

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/12/22	% du passif	Valeurs au 31/12/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 000 000	4.45	1 000 000	5.26
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		19.63		21.31
Réserve légale	100 000		100 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	4 309 272		3 949 696	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	169 577	0.75	359 576	1.89
SITUATION NETTE	5 578 849	24.83	5 409 272	28.46
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 578 849	24.83	5 409 272	28.46
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	833 012		623 226	
TOTAL PROVISIONS	833 012	3.71	623 226	3.28
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 141 871	36.24	6 653 514	35.01
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	967 695	4.31	1 189 037	6.26
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	3 494 809	15.56	1 932 017	10.17
Fournisseurs, factures non parvenues	45 825	0.20	29 677	0.16
Dettes fiscales et sociales	3 219 217	14.33	3 024 690	15.91
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	185 461	0.83	144 087	0.76
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	16 054 877	71.46	12 973 022	68.26
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	22 466 737	100	19 005 519	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

5 274 838

10 780 039

943 497

12 029 525

G. CABINET GAUZY EXPERTS-COMPTABLES
15 rue du Vicomte
15000 AUBRIILLAC

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	21 327	12 221	9 106	74.50
<i>dont à l'exportation :</i>				
Production vendue (biens et services)	32 917 361	28 758 288	4 159 073	14.46
<i>dont à l'exportation :</i>				
Montant net du chiffre d'affaires	32 938 688	28 770 509	4 168 179	14.49
Production stockée	736 479	-434 117	1 170 596	269.65
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	19 750	16 454	3 296	20.03
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	33 694 917	28 352 846	5 342 071	18.84
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 533 377	10 037 438	2 495 939	24.87
Variation de stocks	-13 792	-340 812	327 020	95.95
Autres achats et charges externes	10 144 450	7 831 762	2 312 688	29.53
Impôts, taxes et versements assimilés	222 141	419 827	-197 686	-47.09
Salaires et traitements	7 626 226	7 319 511	306 715	4.19
Charges sociales	2 381 639	2 167 650	213 989	9.87
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	696 566	755 981	-59 415	-7.86
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	209 786		209 786	
Autres charges	249 252	223 808	25 444	11.37
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	34 049 645	28 415 166	5 634 479	19.83
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-354 728	-62 320	-292 408	-469.20
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée (III)				
Perte ou bénéfice transféré (IV)				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	97 107			
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	63 712	30 958	32 753	105.80
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	63 712	30 958	32 753	105.80
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-63 712	-30 958	-32 753	-105.80
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-418 440	-93 279	-325 162	-348.59
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	644 441	313 485	330 956	105.57
Sur opérations en capital	59 500	434 167	-374 667	-86.30
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	703 941	747 651	-43 710	-5.85
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	65 272	58 425	6 847	11.72
Sur opérations en capital		61 080	-61 080	-100.00
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	65 272	119 505	-54 234	-45.38
RESULTAT EXCEPTIONNEL	638 669	628 146	10 523	1.68
Participation des salariés aux résultats (IX)	-7 543	32 757	-40 300	-123.03
Impôt sur les bénéfices (X)	58 195	142 535	-84 340	-59.17
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	34 398 857	29 100 497	5 298 360	18.21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	34 229 281	28 740 921	5 488 359	19.10
Bénéfice ou Perte	169 577	359 576	-189 999	-52.84

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 22 466 737.43 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 169 576.98 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 28/04/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	3 A 10 ans
- Matériels et outillages industriels	3 A 5 ans
- CONCESS BREVETS LICENC	1 A 3 ans
- MATERIEL DE TRANSPORT	3 A 5 ans
- MATERIEL DE BUR ET INFORMAT	3 A 10 ans
- MOBILIER	5 A 10 ans

CABINET ESCURA et ASSOCIES
Commissariat aux Comptes
4 Rue du Viaduc
15000 AURILLAC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

CRÉANCES

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

CABINET ESCURA et ASSOCIES

Commissariat aux Comptes
4 Rue du Viaduc
15000 AURILLAC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
FONDS COMMERCIAL	48 784			48 784
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	48 784			48 784
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	48 784			

CABINET ESCURA et ASSOCIES
Commissariat aux Comptes
4 Rue du Viaduc
15000 AURILLAC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPORA	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	93 183			
CORPORELLES	Terrains		181 103			
		Sur sol propre	221 636		622 907	
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.	350 444		247 295	
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		8 187 635		4 691 437	
		Inst. générales, agencts & aménagts divers	1 188 881		93 000	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	3 289 572		124 131	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	173 046		18 505	
		Emballages récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours		1 760 000		
	Avances et acomptes					
		TOTAL	15 352 318		5 797 274	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		2 491			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		8 034			
		TOTAL	10 525			
		TOTAL GENERAL	15 456 026		5 797 274	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORPORA	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			93 183	
CORPORELLES	Terrains				181 103	
		Sur sol propre			844 543	
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			597 739	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		139 632		12 739 439	
		Inst. gal. agen. amé. divers			1 281 881	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	50 793		3 362 910	
		Mat. bureau, inform., mobilier			191 551	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours	1 760 000			
	Avances et acomptes					
		TOTAL	1 760 000	190 426	19 199 167	
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				2 491	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				8 034	
		TOTAL			10 525	
		TOTAL GENERAL	1 760 000	190 426	19 302 875	

CABINET ESCURA et ASSOCIES

Commissariat aux Comptes

4 Rue du Viaduc

15000 AURILLAC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44 399			44 399
TOTAL	44 399			44 399
Terrains				
Sur sol propre	44 146	25 591		69 736
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	157 436	45 709		203 145
Inst. techniques matériel et outil. industriels	6 470 459	445 109	139 632	6 775 937
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	1 136 001	29 037		1 165 038
Matériel de transport	2 969 895	141 838	50 793	3 060 940
Mat. bureau et informatiq., mob.	152 535	9 282		161 816
Emballages récupérables divers				
TOTAL	10 930 471	696 566	190 426	11 436 611
TOTAL GENERAL	10 974 870	696 566	190 426	11 481 010

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CABINET ESCURA et ASSOCIES
Commissariat aux Comptes
4 Rue du Viaduc
15000 AURILLAC

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions constituées correspondent à des provisions pour litiges ou pour reconstitution de sites. Elles ont été revalorisées de 209 786 € sur l'exercice.

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS

CABINET ESCOFFIER et ASSOCIÉS
Cabinet inscrit aux Comptes
4 Rue du Viaduc
15000 AURILLAC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	623 226	209 786		833 012	
	TOTAL	623 226	209 786		833 012
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21 425			21 425	
Autres provisions pour dépréciation					
	TOTAL	21 425			21 425
	TOTAL GÉNÉRAL	644 651	209 786		854 437
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		209 786		
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

CABINET GAUZY & ASSOCIÉS
 Commissaires aux Comptes
 4 rue du Vicomte
 15000 AURILLAC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	623 226	209 786			833 012
TOTAL	623 226	209 786			833 012
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		209 786			
financières					
exceptionnelles					

CAB
Comptables
4 Rue du V. M.
15000 AURILLAC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	7 038 500	2 666 294	1 143 342	3 228 864
Autres immobs corporelles	2 539 065	865 766	422 930	1 250 369
Immobilisations en cours				
TOTAL	9 577 565	3 532 060	1 566 272	4 479 233

		REDEVANCES PAYÉES		Total
		Cumuls exercice antérieurs	Exercice	
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	CABINET GAUZY	3 512 770	1 211 530	3 724 300
Autres immobs. corporelles	Comptabilité 41 rue de V 15000 AURILLAC	852 309	537 829	1 390 138
Immobilisations en cours				
TOTAL		3 365 079	1 749 359	5 114 438

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	1 150 582	2 275 459	30 824	3 456 865	4 860	34 810	10 810	50 480
Autres immobs. corpor.	410 846	853 661		1 264 507	3 059	6 582	7 889	17 530
Immobilisations en cours								
TOTAL	1 561 428	3 129 120	30 824	4 721 372	7 919	41 392	18 699	68 010

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :

a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères

Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)	Brute	Nette	Prets et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
-------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

CABINET EXPERTS-COMPTABLES
 SARL CABINET GAUZY EXPERTS-COMPTABLES
 4 rue de Valenciennes
 18000 AURILLIAC

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

2. Participations non reprises au §A :

- a. Dans des sociétés françaises
- b. Dans des sociétés étrangères

CHEZ ENTREPRISE MARQUET
 Ou
 47 rue du Vieau
 15000 AURILLIAC

Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (/) (8)	Brute	Nette	Prets et avances consentis par la societe et non encore remboursees (/) (9)	Montant des cautions et avals donnees par la societe (/)	Chiffre d'affaires hors taxes au dernier exercice ecoule (/) (10)	Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (/) (10)	Dividendes encaisses par la societe au cours de l'exercice (/)
-------------	--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	1 073 862	2 161 516	2 147 724	1 087 654
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	1 567 052	4 620 854	3 884 375	2 303 531
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	2 640 914	6 782 370	6 032 099	3 391 185

CABINET GAUZY EXPERTS-COMPTABLES
Cabinet de Comptables
47 rue de la République
15000 AURILLAC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
AC IIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	5 336		5 336
	Autres immobilisations financières	2 698		2 698
AC IIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	25 711	25 711	
	Autres créances clients	9 583 263	9 583 263	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	335 302	335 302	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	103 456	103 456	
	Divers			
Groupe et associés (2)	74 789	74 789		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	207 527	207 527		
Charges constatées d'avance	72 997	72 997		
TOTAUX		10 411 079	10 403 045	8 034
Renvois	(1) Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

GAUZY EXPERTS-COMPTABLES
40000 AURILLAC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		72 997
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	72 997

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT	
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	5 386 476	
Autres créances	103 456	
Disponibilités		
	TOTAL	5 489 932

01/01/2022
15/01/2022
15/01/2022

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	5 000.00	200.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	5 000.00	200.00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		359 576
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		359 576
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	359 576
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		359 576

CAJ 2022
CO 47 00 17096
15/06/2023

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	1 000 000			1 000 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	100 000			100 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 949 696	359 576		4 309 272
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	359 576	169 577	359 576	169 577
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	5 409 272	529 153	359 576	5 578 849

CALVARY
C
1
16 GAURILLAC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	8 141 871	2 867 033	2 806 390	2 468 448
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	3 540 634	3 540 634		
Personnel & comptes rattachés	296 797	296 797		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	546 097	546 097		
Etat & Impôts sur les bénéfécies				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	2 309 092	2 309 092		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	67 231	67 231		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	967 695	967 695		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	185 461	185 461		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	16 054 877	10 780 039	2 806 390	2 468 448
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	6 093 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	764 349			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

CAR
 CO
 4
 15000 AURILLAC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	275 974
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 825
Dettes fiscales et sociales	120 303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	442 102

CA
Comptable
45 825 825
15000 AURILLAC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 30 juin 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 258 669.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 2.00 %

Méthode de calcul : ANC 2021

Table de mortalité INSEE 2010-2012 - donnees def

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	4 813 631					4 813 631
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	4 813 631					4 813 631
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	4 813 631					4 813 631

CA
SAS ENTREPRISE MARQUET
47, rue du Vaudois
15000 AURILLAC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	7 490	7 217
TOTAL	7 490	7 217

GAUZY EXPERTS-COMPTABLES
15 rue de la République
92000 NANTERRE
01 47 00 11 11

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Compte de la structure des organes de direction, cete information reviendrait à communiquer une information individuelle.

LES EFFECTIFS

	31/12/2022	31/12/2021
Personnel salarié :	203.00	166.00
Ingénieurs et cadres	4.00	3.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	33.00	14.00
Ouvriers	166.00	149.00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

C. Co. 15.00 AURILLAC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
PRODUCTION VENDUE BIENS	2 137 306		2 137 306
PRODUCTION VENDUE SERVICES	30 801 382		30 801 382
Chiffre d'affaires	32 938 688		32 938 688

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-354 728	-354 728		-354 728
RÉSULTAT FINANCIER	-63 712	-63 712		-63 712
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	638 669	638 669		638 669
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	7 543	7 543		7 543

CA ENTREPRISE MARQUET
Cabinet d'Experts-Comptables
4, rue du Mirail
18000 AURILLAC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

0001157 - SAS ENTREPRISE MARQUET

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
DEGATS LIGNE TELECOM+EDF+DIVERS	27 031	
INDEMNITES RUPTURES CONVENTIONNELLES	18 026	
REGULARISATIONS DIVERSES	16 186	
AMENDES ET PENALITES	4 029	
REMBOURSEMENT ASSURANCES		110 524
IJ PRO BTP		46 619
VENTE FERRAILLE		2 896
AIDE APPRENTISSAGE		88 750
TIPP2021+PROV 2022		250 495
AGEFIPH		1 516
AIDE FORMATION CONSTRUCTYS		46 080
PCEAC		59 500
PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS		97 107
REGULARISATIONS DIVERSES		454
TOTAL	65 272	703 941

CA
Co
15000 AURILLAC

ENTREPRISE MARQUET
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : ZI De La Florizane
15100 ST FLOUR
779 104 082 RCS AURILLAC

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUILLET 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2022 SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 169 576,98 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 169 576,98 euros

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

Aux autres réserves, soit 169 576,98 euros

Total 169 576,98 euros 169 576,98 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 décembre 2021	0,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	
31 décembre 2020	0,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	
31 décembre 2019	150 000,00 euros	0,00 euros	0,00 euros	

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Monsieur Philippe MARQUET

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL

