

*Deubane*

**Bilan Actif**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	704 664	227 854	476 811	83 886
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	282 469		282 469	455 725
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	52 620	11 463	41 157	47 004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70 795	54 319	16 476	21 903
Autres immobilisations corporelles	353 018	225 140	127 879	105 108
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23 164		23 164	33 719
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 486 730</b>	<b>518 775</b>	<b>967 955</b>	<b>747 345</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	273 103	7 265	265 838	285 108
Avances et acomptes versés sur commandes	16 021		16 021	
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés	314 838	3 623	311 216	284 663
Autres créances	2 064 437		2 064 437	611 069
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	677 963		677 963	1 076 495
Charges constatées d'avance (3)	27 266		27 266	28 866
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 373 628</b>	<b>10 888</b>	<b>3 362 740</b>	<b>2 286 202</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 860 358</b>	<b>529 663</b>	<b>4 330 695</b>	<b>3 033 546</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	116 300	116 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	18 108	18 108
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	11 630	11 630
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 082 780	320 957
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>1 302 175</b>	<b>1 013 823</b>
Subventions d'investissement	514 725	267 783
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 045 718</b>	<b>1 748 601</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	351 848	404 493
Emprunts et dettes financières diverses (3)	50 912	2 450
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62 115	34 849
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471 980	414 898
Dettes fiscales et sociales	238 266	318 630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 676	3 103
Autres dettes	2 456	30 655
Produits constatés d'avance	105 724	75 867
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 284 977</b>	<b>1 284 945</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 330 695</b>	<b>3 033 546</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	351 611	351 187
(1) Dont à moins d'un an (a)	871 251	898 909
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)
<b>PRODUITS</b>					
Ventes de marchandises	387 084	7,42	349 442	8,76	37 641
Production vendue	4 832 906	92,58	3 639 769	91,24	1 193 137
Chiffre d'affaires	5 219 990	100,00	3 989 211	100,00	1 230 779
Production stockée					
Production Immobilisée	78 235	1,50	43 831	1,10	34 404
Subventions d'exploitation					
Reprise Amort, Prov, Transfert de charges.	24 064	0,46	34 669	0,87	-10 605
Autres Produits	390	0,01	119		271
<b>Total PRODUITS</b>	<b>5 322 678</b>	<b>101,97</b>	<b>4 067 829</b>	<b>101,97</b>	<b>1 254 849</b>
<b>CHARGES</b>					
Achats de marchandises	385 003	7,38	555 575	13,93	-170 571
Variation de stock (m/ses)	19 432	0,37	-224 118	-5,62	243 550
Achats de m.p & aut.approv.	2 727	0,05	2 031	0,05	696
Variation de stock (m.p.)					
Autres achats & charges externes	2 364 361	45,29	1 842 031	46,18	522 330
Impôts, taxes et vers. assim.	10 081	0,19	21 676	0,54	-11 596
Salaires et Traitements	586 359	11,23	351 830	8,82	234 529
Charges sociales	177 426	3,40	106 409	2,67	71 017
Amortissements et provisions	206 379	3,95	128 148	3,21	78 230
Autres charges	2 951	0,06	82		2 869
Total	3 754 718	71,93	2 783 664	69,78	971 054
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 567 960</b>	<b>30,04</b>	<b>1 284 166</b>	<b>32,19</b>	<b>283 794</b>
Produits financiers	26 891	0,52	4 187	0,10	22 704
Charges financières	5 038	0,10	4 785	0,12	253
Résultat financier	21 853	0,42	-598	-0,01	22 451
<b>Opérations en commun</b>					
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 589 813</b>	<b>30,46</b>	<b>1 283 568</b>	<b>32,18</b>	<b>306 245</b>
Produits exceptionnels	132 592	2,54	63 821	1,60	68 771
Charges exceptionnelles	135		45		90
Résultat exceptionnel	132 457	2,54	63 776	1,60	68 681
Participation des salariés	38 000	0,73	33 417	0,84	4 583
Impôts sur les bénéfices	382 095	7,32	300 104	7,52	81 991
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 302 175</b>	<b>24,95</b>	<b>1 013 823</b>	<b>25,41</b>	<b>288 352</b>

**Annexe**

**SAS AIRMOB**  
**Exercice clos le 31/12/2022**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AIRMOB

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 4 330 695 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 302 175 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/01/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018.

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

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

## Règles et méthodes comptables

### **Amortissements**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

### **Stocks**

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### **Créances**

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

### **Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## Règles et méthodes comptables

### Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

#### *Methodologie suivie*

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	644 112	798 746	455 725	987 133
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>644 112</b>	<b>798 746</b>	<b>455 725</b>	<b>987 133</b>
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	52 620			52 620
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	70 795			70 795
– Installations générales, agencements aménagements divers				
– Matériel de transport	1 750			1 750
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	250 640	92 570		343 210
– Emballages récupérables et divers	7 951	107		8 058
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>383 755</b>	<b>92 677</b>		<b>476 433</b>
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	33 719	3 445	14 000	23 164
<b>Immobilisations financières</b>	<b>33 719</b>	<b>3 445</b>	<b>14 000</b>	<b>23 164</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 061 586</b>	<b>894 869</b>	<b>469 725</b>	<b>1 486 730</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b><i>Ventilation des augmentations</i></b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	798 746	92 677	3 445	894 869
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>798 746</b>	<b>92 677</b>	<b>3 445</b>	<b>894 869</b>
<b><i>Ventilation des diminutions</i></b>				
Virements de poste à poste	455 725			455 725
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			14 000	14 000
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>	<b>455 725</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	104 501	123 353		227 854
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>104 501</b>	<b>123 353</b>		<b>227 854</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	5 616	5 847		11 463
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	48 892	5 427		54 319
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	984	350		1 334
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	146 875	68 903		215 778
- Emballages récupérables et divers	7 373	654		8 027
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>209 741</b>	<b>81 181</b>		<b>290 921</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>314 241</b>	<b>204 534</b>		<b>518 775</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 429 705 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	23 164		23 164
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	314 838	314 838	
Autres	2 064 437	2 064 437	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	27 266	27 266	
<b>Total</b>	<b>2 429 705</b>	<b>2 406 541</b>	<b>23 164</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Clients – factures à établir	5 203
<b>Total</b>	<b>5 203</b>

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 116 300,00 euros décomposé en 11 630 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	11 630	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	11 630	10,00

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 222 862 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	351 848	237		351 611
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	50 912	50 912		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471 980	471 980		
Dettes fiscales et sociales	238 266	238 266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 676	1 676		
Autres dettes (**)	2 456	2 456		
Produits constatés d'avance	105 724	105 724		
<b>Total</b>	<b>1 222 862</b>	<b>871 251</b>		<b>351 611</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	2 689			
(**) Dont envers les associés				

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	173 800
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	237
Dettes provis. pr congés à payer	25 085
Personnel – autres charges à payer	43 050
Charges sociales s/congés à payer	7 525
Charges sociales – charges à payer	3 402
Etat – autres charges à payer	1 623
Contribution paritarisme	146
Taxe d apprentissage CAP	436
Formation continue CAP	99
<b>Total</b>	<b>255 403</b>

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	27 266		
<b>Total</b>	<b>27 266</b>		

#### Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d avance	105 724		
<b>Total</b>	<b>105 724</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	4 823 128		4 823 128
Ventes de marchandises	387 084		387 084
Produits des activités annexes	9 778		9 778
<b>TOTAL</b>	<b>5 219 990</b>		<b>5 219 990</b>

## AIRMOB

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 116.300 euros  
Siège Social : 29 rue Pierre-Paul Riquet – 31000 Toulouse  
823 064 704 R.C.S Toulouse

(Ci-après la « Société »)

### EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 MAI 2023

#### TROISIEME DECISION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associée Unique constate que le résultat net de l'exercice se solde par un bénéfice net comptable de 1.302.175 euros. Ce bénéfice, majoré d'une partie du report à nouveau existant d'un montant de 743.543 euros, constitue le bénéfice distribuable d'un montant de 2.045.718 euros.

Elle décide, sur proposition du Président, d'affecter ce bénéfice distribuable de la façon suivante :

- A l'associé unique, à titre de dividendes, la somme de ..... 2.045.718 €

Suite à cette affectation du résultat, le report à nouveau passera d'un montant de 1.082.780 € à 339.237 €.

Cette somme sera versée à l'associé unique à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2023.

Conformément à l'article 243bis du CGI, il est précisé qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois précédents exercices.

Date de clôture	Distributions éligibles à l'abattement (*)	Taux de l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
31 décembre 2021	néant	40 %	252.000 €
31 décembre 2020	néant	40 %	néant
31 décembre 2019	néant	40 %	néant

(\*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158. 3 du CGI.

Copie Certifiée Conforme

Le Président

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

*Debarine*

# Dossier Annuel

**SAS AIRMOB**

29 rue Pierre-Paul Riquet  
31000 TOULOUSE

Exercice clos le 31/12/2022

CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL

*Debabrie*



Expertise comptable

7 boulevard de la Gare  
31500 - TOULOUSE

[www.groupe-t2f.fr](http://www.groupe-t2f.fr)

# Sommaire

## ***1. Comptes Annuels***

<b>Bilan Actif</b>	<b>4</b>
<b>Bilan Passif</b>	<b>5</b>
<b>Compte de résultat</b>	<b>6</b>
<b>Annexe</b>	<b>7</b>
Règles et méthodes comptables	8
Notes sur le bilan	11
Notes sur le compte de résultat	17

## Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	704 664	227 854	476 811	83 886
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	282 469		282 469	455 725
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions	52 620	11 463	41 157	47 004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70 795	54 319	16 476	21 903
Autres immobilisations corporelles	353 018	225 140	127 879	105 108
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (2)</i>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23 164		23 164	33 719
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 486 730</b>	<b>518 775</b>	<b>967 955</b>	<b>747 345</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	273 103	7 265	265 838	285 108
Avances et acomptes versés sur commandes	16 021		16 021	
<i>Créances (3)</i>				
Clients et comptes rattachés	314 838	3 623	311 216	284 663
Autres créances	2 064 437		2 064 437	611 069
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Divers</i>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	677 963		677 963	1 076 495
Charges constatées d'avance (3)	27 266		27 266	28 866
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 373 628</b>	<b>10 888</b>	<b>3 362 740</b>	<b>2 286 202</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 860 358</b>	<b>529 663</b>	<b>4 330 695</b>	<b>3 033 546</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	116 300	116 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	18 108	18 108
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	11 630	11 630
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 082 780	320 957
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>1 302 175</b>	<b>1 013 823</b>
Subventions d'investissement	514 725	267 783
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 045 718</b>	<b>1 748 601</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	351 848	404 493
Emprunts et dettes financières diverses (3)	50 912	2 450
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62 115	34 849
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471 980	414 898
Dettes fiscales et sociales	238 266	318 630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 676	3 103
Autres dettes	2 456	30 655
Produits constatés d'avance	105 724	75 867
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 284 977</b>	<b>1 284 945</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 330 695</b>	<b>3 033 546</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)	351 611	351 187
(1) Dont à moins d'un an (a)	871 251	898 909
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)
<b>PRODUITS</b>					
Ventes de marchandises	387 084	7,42	349 442	8,76	37 641
Production vendue	4 832 906	92,58	3 639 769	91,24	1 193 137
Chiffre d'affaires	5 219 990	100,00	3 989 211	100,00	1 230 779
Production stockée					
Production Immobilisée	78 235	1,50	43 831	1,10	34 404
Subventions d'exploitation					
Reprise Amort, Prov, Transfert de charges.	24 064	0,46	34 669	0,87	-10 605
Autres Produits	390	0,01	119		271
<b>Total PRODUITS</b>	<b>5 322 678</b>	<b>101,97</b>	<b>4 067 829</b>	<b>101,97</b>	<b>1 254 849</b>
<b>CHARGES</b>					
Achats de marchandises	385 003	7,38	555 575	13,93	-170 571
Variation de stock (m/ses)	19 432	0,37	-224 118	-5,62	243 550
Achats de m.p & aut.approv.	2 727	0,05	2 031	0,05	696
Variation de stock (m.p.)					
Autres achats & charges externes	2 364 361	45,29	1 842 031	46,18	522 330
Impôts, taxes et vers. assim.	10 081	0,19	21 676	0,54	-11 596
Salaires et Traitements	586 359	11,23	351 830	8,82	234 529
Charges sociales	177 426	3,40	106 409	2,67	71 017
Amortissements et provisions	206 379	3,95	128 148	3,21	78 230
Autres charges	2 951	0,06	82		2 869
<b>Total</b>	<b>3 754 718</b>	<b>71,93</b>	<b>2 783 664</b>	<b>69,78</b>	<b>971 054</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 567 960</b>	<b>30,04</b>	<b>1 284 166</b>	<b>32,19</b>	<b>283 794</b>
Produits financiers	26 891	0,52	4 187	0,10	22 704
Charges financières	5 038	0,10	4 785	0,12	253
Résultat financier	21 853	0,42	-598	-0,01	22 451
<b>Opérations en commun</b>					
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 589 813</b>	<b>30,46</b>	<b>1 283 568</b>	<b>32,18</b>	<b>306 245</b>
Produits exceptionnels	132 592	2,54	63 821	1,60	68 771
Charges exceptionnelles	135		45		90
Résultat exceptionnel	132 457	2,54	63 776	1,60	68 681
Participation des salariés	38 000	0,73	33 417	0,84	4 583
Impôts sur les bénéfices	382 095	7,32	300 104	7,52	81 991
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 302 175</b>	<b>24,95</b>	<b>1 013 823</b>	<b>25,41</b>	<b>288 352</b>

**Annexe**

**SAS AIRMOB**  
**Exercice clos le 31/12/2022**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AIRMOB

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 4 330 695 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 302 175 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/01/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018.

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

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

## Règles et méthodes comptables

### **Amortissements**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

### **Stocks**

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût moyen pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### **Créances**

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

### **Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## Règles et méthodes comptables

### Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

#### *Methodologie suivie*

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	644 112	798 746	455 725	987 133
Immobilisations incorporelles	644 112	798 746	455 725	987 133
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagement des constructions	52 620			52 620
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	70 795			70 795
– Installations générales, agencements aménagement divers				
– Matériel de transport	1 750			1 750
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	250 640	92 570		343 210
– Emballages récupérables et divers	7 951	107		8 058
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	383 755	92 677		476 433
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	33 719	3 445	14 000	23 164
Immobilisations financières	33 719	3 445	14 000	23 164
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 061 586</b>	<b>894 869</b>	<b>469 725</b>	<b>1 486 730</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b><i>Ventilation des augmentations</i></b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	798 746	92 677	3 445	894 869
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>798 746</b>	<b>92 677</b>	<b>3 445</b>	<b>894 869</b>
<b><i>Ventilation des diminutions</i></b>				
Virements de poste à poste	455 725			455 725
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			14 000	14 000
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>	<b>455 725</b>		<b>14 000</b>	<b>14 000</b>

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	104 501	123 353		227 854
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>104 501</b>	<b>123 353</b>		<b>227 854</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	5 616	5 847		11 463
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	48 892	5 427		54 319
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	984	350		1 334
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	146 875	68 903		215 778
- Emballages récupérables et divers	7 373	654		8 027
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>209 741</b>	<b>81 181</b>		<b>290 921</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>314 241</b>	<b>204 534</b>		<b>518 775</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 429 705 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	23 164		23 164
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	314 838	314 838	
Capital souscrit – appelé, non versé	2 064 437	2 064 437	
Charges constatées d'avance	27 266	27 266	
<b>Total</b>	<b>2 429 705</b>	<b>2 406 541</b>	<b>23 164</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Clients – factures à établir	5 203
<b>Total</b>	<b>5 203</b>

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 116 300,00 euros décomposé en 11 630 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	11 630	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	11 630	10,00

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 222 862 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine		237		351 611
– à plus de 1 an à l'origine	351 848			
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	50 912	50 912		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471 980	471 980		
Dettes fiscales et sociales	238 266	238 266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 676	1 676		
Autres dettes (**)	2 456	2 456		
Produits constatés d'avance	105 724	105 724		
<b>Total</b>	<b>1 222 862</b>	<b>871 251</b>		<b>351 611</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	2 689			
(**) Dont envers les associés				

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs – fact. non parvenues	173 800
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	237
Dettes provis. pr congés à payer	25 085
Personnel – autres charges à payer	43 050
Charges sociales s/congés à payer	7 525
Charges sociales – charges à payer	3 402
Etat – autres charges à payer	1 623
Contribution paritarisme	146
Taxe d'apprentissage CAP	436
Formation continue CAP	99
<b>Total</b>	<b>255 403</b>

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	27 266		
<b>Total</b>	<b>27 266</b>		

#### Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	105 724		
<b>Total</b>	<b>105 724</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	4 823 128		4 823 128
Ventes de marchandises	387 084		387 084
Produits des activités annexes	9 778		9 778
<b>TOTAL</b>	<b>5 219 990</b>		<b>5 219 990</b>