

Désignation de l'entreprise : **FAUCONNET INGENIERIE SAS** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **2 Route des Cornées** 10160 AIX VILLEMAUR PALIS Durée de l'exercice précédent* **12**
 Numéro SIRET* **3 9 0 7 3 4 1 0 1 0 0 0 2 0** Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		N-1	
				3 1 1 2 2 0 2 3		3 1 1 2 2 0 2 2	
		Brut		Amortissements, provisions		Net	
		1		2		3	
						Net	
						4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	36 221	AG	32 408	3 813	7 254
	Fonds commercial (1)	AH	55 644	AI		55 644	55 644
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	34 194	AQ	34 194		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 762	AS	2 762		123
	Autres immobilisations corporelles	AT	118 328	AU	106 795	11 533	22 230
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
Autres participations	CU		CV				
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD	1 074	BE		1 074	1 056	
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH	6 290	BI		6 290	6 290	
TOTAL (II)	BJ	254 512	BK	176 158	78 354	92 597	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	4 016	BM		4 016	2 987
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	1 877	BU		1 877	1 609
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	168 294	BY	4 029	164 265	284 415
	Autres créances (3)	BZ	193 617	CA		193 617	429 853
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	461 939	CG		461 939	603 812
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	36 047	CI		36 047	69 355
	TOTAL (III)	CJ	865 790	CK	4 029	861 761	1 392 030
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 120 302	IA	180 187	940 115	1 484 627	
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP	6 290	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : FAUCONNET INGENIERIE SAS

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :64.....000.....)	DA 64 000	64 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD 6 400	6 400
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG 360 341	347 343
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 42 738	212 997
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL 473 479	630 741
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 75 274	225 327
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV 8 580	65 399
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW 38 850	49 613
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 115 954	258 992
	Dettes fiscales et sociales	DY 227 247	237 608
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA 730	16 948
	Compte régul.	EB	
TOTAL (IV)	EC 466 636	853 886	
Ecarts de conversion passif *	ED (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 940 115	1 484 627	
REINVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 466 636	778 639	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

FAUCONNET INGENIERIE
Société par actions simplifiée au capital de 64 000 euros
Siège social : 2, route des Cornées
AIX EN OTHE 10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS
RCS TROYES 390 734 101

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 42 738,39 euros de la manière suivante :

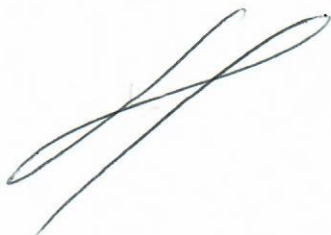
- Autres réserves : 42 738,39 €

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES	ABATTEMENT
31.12.2022	200 000 €	
	soit 50 € par action	non éligibles en totalité à la réfaction de 40 %
31.12.2021	210 000 €	
	soit 52,50 € par action	non éligibles en totalité à la réfaction de 40 %
31.12.2020	/	/

Pour copie certifiée conforme

Monsieur Jérôme FAUCONNET
Président



ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 940 114.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 400 428.67 Euros et dégagant un bénéfice de 42 738.39 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

Intégration fiscale :

Les résultats de la société sont intégrés fiscalement dans la société SARL FAUCONNET.

Il n'existe pas de différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt théorique dont serait redevable la société en l'absence d'intégration.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	91 865		
Installations générales agencements aménagements des constructions	34 194		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 762		
Installations générales agencements aménagements divers	15 833		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	101 556		939
TOTAL	154 344		939
Autres titres immobilisés	1 056		18
Prêts, autres immobilisations financières	6 290		
TOTAL	7 346		18
TOTAL GENERAL	253 555		957

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			91 865	91 865
TOTAL			91 865	91 865
Installations générales agencements aménagements constr.			34 194	34 194
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 762	2 762
Installations générales agencements aménagements divers			15 833	15 833
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			102 495	102 495
TOTAL			155 283	155 283
Autres titres immobilisés			1 074	1 074
Prêts, autres immobilisations financières			6 290	6 290
TOTAL			7 364	7 364
TOTAL GENERAL			254 512	254 512

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	28 967	3 441		32 408
Installations générales agencements aménagements constr.	34 194			34 194
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 638	123		2 762
Installations générales agencements aménagements divers	15 833			15 833
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	79 327	11 636		90 962
TOTAL	131 991	11 759		143 750
TOTAL GENERAL	160 958	15 200		176 158

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 441				
Instal.techniques matériel outillage indus.	123				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 636				
TOTAL	11 759				
TOTAL GENERAL	15 200				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	2 362	3 270	1 603		4 029
TOTAL	2 362	3 270	1 603		4 029
TOTAL GENERAL	2 362	3 270	1 603		4 029
Dont dotations et reprises d'exploitation		3 270	1 603		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	6 290	6 290	
Clients douteux ou litigieux	4 835	4 835	
Autres créances clients	163 460	163 460	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	522	522	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 670	2 670	
Divers état et autres collectivités publiques	631	631	
Groupe et associés	129 057	129 057	
Débiteurs divers	60 736	60 736	
Charges constatées d'avance	36 047	36 047	
TOTAL	404 248	404 248	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	27	27		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	75 248	75 248		
Fournisseurs et comptes rattachés	115 954	115 954		
Personnel et comptes rattachés	99 047	99 047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 997	74 997		
Taxe sur la valeur ajoutée	49 771	49 771		
Autres impôts taxes et assimilés	3 433	3 433		
Groupe et associés	8 580	8 580		
Autres dettes	730	730		
TOTAL	427 785	427 785		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	150 000			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Il est fait application des règlements CRC 2004-06 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût moyen pondéré.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	7 374
Autres créances	57 649
Disponibilités	8 247
Total	73 271

Détail des produits à recevoir

	Montant
Autres Avoirs non encore reçus	
- TECH DATA	3 322
- ACHAT PROGICIEL CEE	12 104
- HONORAIRES ASSISTANCE PREST. CLIENTS FACT A ETABLIR	41 070
- SHARE IT	
- LEASECOM COMM.4ET23	1 034
- VALENTIN PART.FRAIS SALON	282
- PRSET. SERVICE TECH.ASSE	2 459
ORGANISMES SCIAUX PROD.A RECEV	3 600
- IJSS	
BQ ETS FINANC.INTERETS COURUS	522
- INT S/DEPOT A TERME	
ETAT	8 247
- SOLDE CVAE A RECEVOIR	
Total	631
	73 271

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 136
Dettes fiscales et sociales	73 480
Total	84 643

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	
- INTERETS DES EMPRUNT	27
Fournisseurs factures non parv	
- 4BIM - COMMISSIONS	2 462
- EDF	823
- CARRIER ACHATS PROGICIELS	5 211
- CIONS MOUVEMENT	320
- RICOH	16
- MICROSOFT	121
- VOYAGES & DEPLACEMENT	804
- TELEPHONE	31
- ENGIE	831
- SCI FOJEA	300
- PROVEA MEDECINE TRAVAIL	216
PERS-PROV.PR CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	50 884
PERSON-CHARGES A PAYER	
- PRIME BILAN	2 000
- Provisions pour congés payés	19 168
ORG.SOC.CH A PAYER	
- FORM. PROF.CONV.ATLAS	363
- CH/SPRIME BILAN	920
- TAXE ADESSAT	145
Total	84 643

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	36 047
Total	36 047

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARG.CONSTAT.D'AVANCE			
- MAAINT.PROGICLÉ SANS TVA	740		
- FOURNITURES FISA SANS TVA	1 630		
- MULTIRISQUES	2 784		
- DOC.TECHN.INTERNET	233		
- FRAIS SALON	14 550		
- COURRIER EN LIGNE	1 027		
- TELEPHONE	312		
- COTISATIONS	2 363		
- FRAIS BANCAIRE	283		
- ACHATS CONSOMMABLES	1 354		
- FOURNIT. DE BUREAU	1 453		
- ENTRETIEN REPARATIONS	18		
- OBJETS PUBLICITAIRES	330		
- DOC.INTERNET SANS TVA	232		
- COT.PROF.SANS TVA	8 739		
Total	36 047		