

RCS : BERGERAC

Code greffe : 2401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00342

Numéro SIREN : 421 330 663

Nom ou dénomination : NCT Contrôle

Ce dépôt a été enregistré le 11/08/2023 sous le numéro de dépôt 1792

NCT CONTROLE

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 15 200 euros
Siège social : La Clauzade
24540 CAPDROT
421 330 663 RCS BERGERAC

GREFFE du TRIBUNAL
de COMMERCE de BERGERAC

Dépôt du : 11/08/2023

N° du Dépôt : 1792

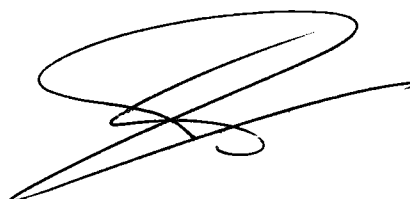
SIRÈNE : 421 330 663

N° de Gestion : 2016 B 342

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Certifiés conformes

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'B' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

Bilan Actif

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

A.I.T

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	419	17	401	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	419	17	401	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	2 368	2 368		
Installations techniques, matériel et outillage industriel	39 125	37 383	1 742	2 131
Autres immobilisations corporelles	46 534	46 534		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	88 027	86 285	1 742	2 131
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	88 446	86 303	2 144	2 131

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	220		220	
TOTAL stocks et en-cours :	220		220	
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	33 152	16 498	16 654	32 088
Autres créances	19 512		19 512	30 252
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	52 664	16 498	36 166	62 339
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21 991		21 991	29 613
Charges constatées d'avance	3 470		3 470	3 360
TOTAL disponibilités et divers :	25 461		25 461	32 973
ACTIF CIRCULANT	78 345	16 498	61 847	95 313

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	166 791	102 801	63 991	97 443
----------------------	----------------	----------------	---------------	---------------



Bilan Passif

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 15 200	15 200	15 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	1 593	1 593
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	29 735	13 662
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(25 309)	16 072
TOTAL situation nette :	21 219	46 528
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	21 219	46 528
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	455	12 790
TOTAL dettes financières :	455	12 790
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 057	10 024
Dettes fiscales et sociales	20 760	26 021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 500	2 081
TOTAL dettes diverses :	42 317	38 125
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	42 772	50 915
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	63 991	97 443

Compte de Résultat (Première Partie)

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises	1 364		1 364	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	104 995		104 995	72 490
Chiffres d'affaires nets	106 359		106 359	72 490
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7 563	10 652
Autres produits			9	10
PRODUITS D'EXPLOITATION			113 931	83 151
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 596	
Variation de stock de marchandises			429	1 209
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			92 909	69 765
TOTAL charges externes :			94 934	70 974
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 930	1 829
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			87 061	62 083
Charges sociales			35 963	24 721
TOTAL charges de personnel :			123 024	86 803
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			415	688
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			3 120	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			3 535	688
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			342	41
CHARGES D'EXPLOITATION			223 765	160 335
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(109 834)	(77 185)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(109 834)	(77 185)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	455	353
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	455	353
RÉSULTAT FINANCIER	(455)	(353)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(110 289)	(77 538)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	80 761	100 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	80 761	100 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		207
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 653	89
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	3 653	296
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	77 108	99 704
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(7 872)	6 094
TOTAL DES PRODUITS	194 692	183 151
TOTAL DES CHARGES	220 001	167 078
BÉNÉFICE OU PERTE	(25 309)	16 072

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : A.I.T		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise 0 La Clauzade 24540 CAPDROT		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET* 4 2 1 3 3 0 6 6 3 0 0 0 5 3		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 2		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF 419	AG 17	401
		Fonds commercial (1) AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP 2 368	AQ 2 368	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 39 125	AS 37 383	1 742
		Autres immobilisations corporelles AT 46 534	AU 46 534	
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières * BH	BI	
TOTAL (II) BJ		88 446 BK	86 303 2 144	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT 220	BU	220
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX 33 152	BY 16 498	16 654
		Autres créances (3) BZ 19 512	CA	19 512
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités CF 21 991	CG	21 991	
	Charges constatées d'avance (3) * CH 3 470	CI	3 470	
	TOTAL (III) CJ 78 345	CK	16 498 61 847	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations (V) CM			
	Écarts de conversion actif * (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		166 791 IA	102 801 63 991	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR 19 798	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	
		Créances :		

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

A

②

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise		A. I. T		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 200)			DA	15 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	1 593
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)			DG	29 735
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(25 309)
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	21 219
	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	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	455
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	17 057
	Dettes fiscales et sociales			DY	20 760
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	4 500
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	42 772	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	63 991	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	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	41 219
(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.

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : A. I. T						Néant ☐ *			
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 364	FB		FC	1 364		
	biens *	FD		FE		FF			
	Production vendue services*	FG	104 995	FH		FI	104 995		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	106 359	FK		FL	106 359		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	7 563		
	Autres produits (1) (11)					FQ	9		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	113 931	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1 596	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	429	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	92 909	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	1 930	
	Salaires et traitements*						FY	87 061	
	Charges sociales (10)						FZ	35 963	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*						GA	415
		- dotations aux provisions						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	3 120
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	342	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	223 765	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(109 834)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	455	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	455		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(455)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(110 289)		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

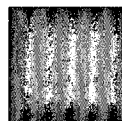
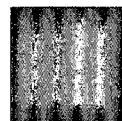
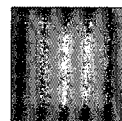
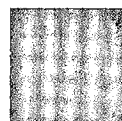
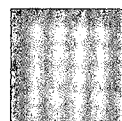
COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2023

Désignation de l'entreprise A. I. T		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	80 761
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	80 761
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 653
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 653
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	77 108
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(7 872)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	194 692
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	220 001
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(25 309)
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	7 563
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	331	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			
	facultatives A6	obligatoires A9	
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
VNC immo cédées		1 472	
Charges exploitation		2 181	
Abandon créance			79 000
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Annexe



7

Immobilisations

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			419
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			419
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	2 368		
Installations techniques et outillage industriel	81 081		1 482
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	46 534		
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	129 984		1 482
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	129 984		1 901

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			419	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			419	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			2 368	
Install. techn., matériel et out. industriels		43 438	39 125	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			46 534	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		43 438	88 027	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL		43 438	88 446	

Amortissements

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles		17		17
TOTAL immobilisations incorporelles :		17		17
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	2 368			2 368
Installations techn. et outillage industriel	78 951	398	41 966	37 383
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	46 534			46 534
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	127 853	398	41 966	86 285
TOTAL GÉNÉRAL	127 853	415	41 966	86 303

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	13 378	3 120		16 498
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	13 378	3 120		16 498

TOTAL GÉNÉRAL	13 378	3 120		16 498
----------------------	---------------	--------------	--	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	19 798		19 798
Autres créances clients	13 355	13 355	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414	414	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	3 740	3 740	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	13 622	13 622	
Débiteurs divers	1 735	1 735	
TOTAL de l'actif circulant :	52 664	32 866	19 798
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 470	3 470	

TOTAL GÉNÉRAL	56 134	36 337	19 798
----------------------	---------------	---------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17 057	17 057		
Personnel et comptes rattachés	6 893	6 893		
Sécurité sociale et autres organismes	7 001	7 001		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 974	5 974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	892	892		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	455	455		
Autres dettes	4 500	2 947	1 553	
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	42 772	41 219	1 553	
----------------------	---------------	---------------	--------------	--

Produits à Recevoir

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	5 808
TOTAL	5 808

Charges à Payer

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS 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	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 202
Dettes fiscales et sociales	9 192
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	15 394



Charges et Produits Constatés d'Avance

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	3 470	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	3 470	



A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

NATURE	Montant
Prise en charge Assurance	944
Prise en charge formation	3 259
Avantage en nature	3 360

	TOTAL	7 563
--	-------	-------

© Sage

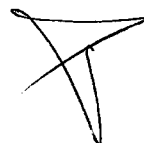


Composition du Capital Social

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	400	38
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	400	





GREFFE

NCT CONTROLE

La Clauzade
24540 CAPDROT

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

Sommaire

- ✓ Rapport sur les comptes annuels
- ✓ Comptes annuels

NCT CONTROLE

La Clauzade
24540 CAPDROT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'Assemblée générale de la société NCT CONTROLE,

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 NCT CONTROLE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

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

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations nous 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'associé sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par 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.

A Tours,
Le 31 mai 2023

AJILEC
Frédéric BRUNAUT
Commissaire aux comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name of the auditor.

Bilan Actif

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	419	17	401	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	419	17	401	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	2 368	2 368		
Installations techniques, matériel et outillage industriel	39 125	37 383	1 742	2 131
Autres immobilisations corporelles	46 534	46 534		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	88 027	86 285	1 742	2 131
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL Immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	88 446	86 303	2 144	2 131

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	220		220	
TOTAL stocks et en-cours :	220		220	
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	33 152	16 498	16 654	32 088
Autres créances	19 512		19 512	30 252
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	52 664	16 498	36 166	62 339
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21 991		21 991	29 613
Charges constatées d'avance	3 470		3 470	3 360
TOTAL disponibilités et divers :	25 461		25 461	32 973
ACTIF CIRCULANT	78 345	16 498	61 847	95 313

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	166 791	102 801	63 991	97 443
----------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Bilan Passif

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

A.I.T

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 15 200	15 200	15 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	1 593	1 593
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	29 735	13 662
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(25 309)	16 072
TOTAL situation nette :	21 219	46 528
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	21 219	46 528
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	455	12 790
TOTAL dettes financières :	455	12 790
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 057	10 024
Dettes fiscales et sociales	20 760	26 021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 500	2 081
TOTAL dettes diverses :	42 317	38 125
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	42 772	50 915
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	63 991	97 443

Compte de Résultat (Première Partie)

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Édition du 10/05/23

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
Ventes de marchandises	1 364		1 364	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	104 995		104 995	72 490
Chiffres d'affaires nets	106 359		106 359	72 490
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7 563	10 652
Autres produits			9	10
PRODUITS D'EXPLOITATION			113 931	83 151
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			1 596	
Variation de stock de marchandises			429	1 209
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			92 909	69 765
TOTAL charges externes :			94 934	70 974
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 930	1 829
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			87 061	62 083
Charges sociales			35 963	24 721
TOTAL charges de personnel :			123 024	86 803
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			415	688
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			3 120	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			3 535	688
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			342	41
CHARGES D'EXPLOITATION			223 765	160 335
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(109 834)	(77 185)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(109 834)	(77 185)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	455	353
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	455	353
RÉSULTAT FINANCIER	(455)	(353)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(110 289)	(77 538)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	80 761	100 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	80 761	100 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		207
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 653	89
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	3 653	296
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	77 108	99 704
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(7 872)	6 094
TOTAL DES PRODUITS	194 692	183 151
TOTAL DES CHARGES	220 001	167 078
BÉNÉFICE OU PERTE	(25 309)	16 072

Immobilisations

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

A.I.T

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			419
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :			419
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	2 368		
Installations techniques et outillage industriel	81 081		1 482
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	46 534		
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	129 984		1 482
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL Immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	129 984		1 901

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			419	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :			419	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			2 368	
Install. techn., matériel et out. industriels		43 438	39 125	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			46 534	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :		43 438	88 027	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL Immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL		43 438	88 446	

Amortissements

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles		17		17
TOTAL Immobilisations incorporelles :		17		17
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales	2 368			2 368
Installations techn. et outillage industriel	78 951	398	41 966	37 383
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport	46 534			46 534
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	127 853	398	41 966	86 285
TOTAL GÉNÉRAL	127 853	415	41 966	86 303

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	13 378	3 120		16 498
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	13 378	3 120		16 498

TOTAL GÉNÉRAL	13 378	3 120		16 498
----------------------	---------------	--------------	--	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	19 798		19 798
Autres créances clients	13 355	13 355	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414	414	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	3 740	3 740	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	13 622	13 622	
Débiteurs divers	1 735	1 735	
TOTAL de l'actif circulant :	52 664	32 866	19 798
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 470	3 470	

TOTAL GÉNÉRAL	56 134	36 337	19 798
----------------------	---------------	---------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17 057	17 057		
Personnel et comptes rattachés	6 893	6 893		
Sécurité sociale et autres organismes	7 001	7 001		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 974	5 974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	892	892		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	455	455		
Autres dettes	4 500	2 947	1 553	
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	42 772	41 219	1 553	
----------------------	---------------	---------------	--------------	--

Produits à Recevoir

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	5 808
TOTAL	5 808

Charges à Payer

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS 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	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 202
Dettes fiscales et sociales	9 192
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	15 394

Charges et Produits Constatés d'Avance

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	3 470	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	3 470	

Détail des Transferts de Charges

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

NATURE	Montant
Prise en charge Assurance	944
Prise en charge formation	3 259
Avantage en nature	3 360

	TOTAL	7 563
--	-------	-------

Composition du Capital Social

A.I.T

Période du 01/01/22 au 31/12/22
Edition du 10/05/23

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	400	38
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	400	

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L.123-12 à L. 123-28 et R.123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

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

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire (L) ou dégressif (D) en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions	4% ans L
- Agencements et aménagements des constructions	10% à 20% ans L
- Installations techniques	20% à 33.33% ans L
- Matériel et outillages industriel	20% à 33.33% ans L
- Matériel de transport	25% à 33.33% ans L
- Matériel de bureau et informatique	25% à 33.33% ans L
- Mobilier	33.33% ans L

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Néant

CREANCES

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.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

HONORAIRES

Le montant des honoraires du CAC enregistré au cours de l'exercice est de 1 800 €.

EVENEMENT DE L'EXERCICE : NEANT

AUTRES INFORMATIONS

Depuis 2018, Il existe une convention d'intégration fiscale entre la société mère DERET FD et ses filiales EM2S 38, NCT, FD LOCATION, AIT, BASTIDE NEGOCE et SCI LES CHENES VERTS.

NCT CONTROLE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 15 200 euros
Siège social : La Cluzade
24540 CAPDROT
421 330 663 RCS BERGERAC

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 JUIN 2023**

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

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'imputer le résultat déficitaire s'élevant à -25.309,10 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	-25.309,10 euros
------------------------	------------------

IMPUTATION

Sur les autres réserves	-25.309,10 euros	
	-----	-----
Total	-25.309,10 euros	-25.309,10 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

Pour copie certifiée conforme

Le Président
Pour la Société DERET FD
Monsieur Frédéric DERET

