

RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01121
Numéro SIREN : 793 831 678
Nom ou dénomination : 2M2C COURTAGE

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2023 sous le numéro de dépôt 14264

2M2C COURTAGE
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 €
Siège Social : 1 050 chemin des Exquerts- ZA la Tapy
84 170 MONTEUX
RCS AVIGNON 793 831 678

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2022 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

-Modifications juridiques 2022

- 01/06/2022 : Cession des portefeuilles d'assurances (ASS001 D/E/F/H/H/I/Y/Z)
- 01/06/2022 : Achat portefeuille d'assurances (ASS079 et suivants)
- AGO 30/06/2022 : Approbation des comptes 2021

-Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de cet exercice 2019

Au cours de cet exercice clos le 31 décembre 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de **398 329€**.

Ventilation du chiffre d'affaires sur les grands Postes :

• Commissions POP SANTE	:	33 249€
• Commissions ALPTIS	:	4 350€
• Commissions SAMASSUR	:	288€
• Commissions PDM	:	562€
• Commissions ASSUREMA	:	289 560€
• Commissions MIEL	:	65 677€
• Commissions APICIL	:	4 644€

- Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2022, date de la clôture de l'exercice, il y a lieu de signaler la survenance des événements suivants : NEANT



- Activité en matière de recherche et de développement.

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

-Prise de participation

Aucune prise de participation ou prise de contrôle dans une autre société n'a été effectuée au cours de l'exercice.

- Information sur les délais de paiement

Exercice 2021

Total compte « Fournisseurs et comptes rattachés » : 88 407€, ventilés comme suit :

- Les Fournisseurs :
Solde au 31-12-2021 : 88 342€
Dont, à 30 jours : 88 342€
- Les Fournisseurs (factures non parvenues) :
Solde au 31-12-2021 : 66€
Dont, à 30 jours : 65€

Exercice 2022

Total compte « Fournisseurs et comptes rattachés » : 164 408€, ventilés comme suit :

- Les Fournisseurs :
Solde au 31-12-2022 : 69 447 €
Dont, à 30 jours : 69 447 €
- Les Fournisseurs (factures non parvenues) :
Solde au 31-12-2022 : 94 961€
Dont, à 30 jours : 94 961€

ACTIVITE DURANT L'EXERCICE

- Examen des comptes et résultats.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le total des produits d'exploitation s'élève 573 521€ contre 1 381 930€ pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève 806 809€, contre 1 024 492€ pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 20 455€ contre 14 537€ pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements, salaires s'élève à 282 268€ contre 580 119€, pour l'exercice précédent.



Le montant des charges sociales s'élève à 55 673€ contre 99 309€, pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié au 31/12/2022 s'élève à 6 salariés.

La dotation aux amortissements sur immobilisation s'élève à 24 312€ au 31/12/2022.

Le montant des autres charges s'élève à 13 454 €, contre 3 590€ pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total de 1 365 263 € contre 1 744 618€ pour l'exercice précédent.

En conséquence le résultat d'exploitation 2022 se traduit par une perte de (791 742) € contre une perte de (362 689) € pour l'exercice précédent.

Le résultat financier 2022 est déficitaire de (13 321) €, contre un bénéfice de 3 586€ pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel 2022 est bénéficiaire de 1 172 652 €, contre un déficit de (1 975) € pour l'exercice précédent.

En conséquence, le Résultat de l'exercice clos le 31-12-2022 se solde par un bénéfice de 363 529 € contre une perte de (361 078) pour l'exercice précédent.

- Proposition d'affectation du résultat.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils sont présentés font apparaître un bénéfice de (363 529) € affectés au compte "report à nouveau" qui s'élève désormais à 162 329€.

Compte tenu de cette nouvelle affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 165 629 € au 31-12-2022.

- Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons également d'approuver l'absence de dépenses et de charges visées à l'article 39-4 dudit code.

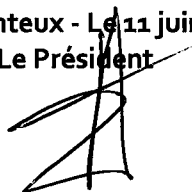
CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous demandons d'approuver les éventuelles conventions visées à l'article L 227 - 10 et suivants du nouveau code du commerce et qui auraient été conclues au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à Montoux - Le 11 juin 2023

Le Président



2M2C COURTAGE
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 €
Siège Social : 1 050 chemin des Exquerts- ZA la Tapy
84 170 MONTEUX
RCS AVIGNON 793 831 678

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2022 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

-Modifications juridiques 2022

- 01/06/2022 : Cession des portefeuilles d'assurances (ASS001 D/E/F/H/H/I/Y/Z)
- 01/06/2022 : Achat portefeuille d'assurances (ASS079 et suivants)
- AGO 30/06/2022 : Approbation des comptes 2021

-Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de cet exercice 2019

Au cours de cet exercice clos le 31 décembre 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de **398 329€**.

Ventilation du chiffre d'affaires sur les grands Postes :

• Commissions POP SANTE	:	33 249€
• Commissions ALPTIS	:	4 350€
• Commissions SAMASSUR	:	288€
• Commissions PDM	:	562€
• Commissions ASSUREMA	:	289 560€
• Commissions MIEL	:	65 677€
• Commissions APICIL	:	4 644€

- Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2022, date de la clôture de l'exercice, il y a lieu de signaler la survenance des événements suivants : NEANT



- Activité en matière de recherche et de développement.

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

-Prise de participation

Aucune prise de participation ou prise de contrôle dans une autre société n'a été effectuée au cours de l'exercice.

- Information sur les délais de paiement

Exercice 2021

Total compte « Fournisseurs et comptes rattachés » : 88 407€, ventilés comme suit :

- Les Fournisseurs :
Solde au 31-12-2021 : 88 342€
Dont, à 30 jours : 88 342€
- Les Fournisseurs (factures non parvenues) :
Solde au 31-12-2021 : 66€
Dont, à 30 jours : 65€

Exercice 2022

Total compte « Fournisseurs et comptes rattachés » : 164 408€, ventilés comme suit :

- Les Fournisseurs :
Solde au 31-12-2022 : 69 447 €
Dont, à 30 jours : 69 447 €
- Les Fournisseurs (factures non parvenues) :
Solde au 31-12-2022 : 94 961€
Dont, à 30 jours : 94 961€

ACTIVITE DURANT L'EXERCICE

- Examen des comptes et résultats.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le total des produits d'exploitation s'élève 573 521€ contre 1 381 930€ pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève 806 809€, contre 1 024 492€ pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 20 455€ contre 14 537€ pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements, salaires s'élève à 282 268€ contre 580 119€, pour l'exercice précédent.

- Le montant des charges sociales s'élève à 55 673€ contre 99 309€, pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié au 31/12/2022 s'élève à 6 salariés.

La dotation aux amortissements sur immobilisation s'élève à 24 312€ au 31/12/2022.

Le montant des autres charges s'élève à 13 454 €, contre 3 590€ pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint un total de 1 365 263 € contre 1 744 618€ pour l'exercice précédent.

En conséquence le résultat d'exploitation 2022 se traduit par une perte de (791 742) € contre une perte de (362 689) € pour l'exercice précédent.

Le résultat financier 2022 est déficitaire de (13 321) €, contre un bénéfice de 3 586€ pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel 2022 est bénéficiaire de 1 172 652 €, contre un déficit de (1 975) € pour l'exercice précédent.

En conséquence, le Résultat de l'exercice clos le 31-12-2022 se solde par un bénéfice de 363 529 € contre une perte de (361 078) pour l'exercice précédent.

- Proposition d'affectation du résultat.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils sont présentés font apparaître un bénéfice de (363 529) € affectés au compte "report à nouveau" qui s'élève désormais à 162 329€.

Compte tenu de cette nouvelle affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 165 629 € au 31-12-2022.

- Dépenses non déductibles fiscalement

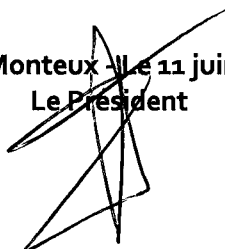
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons également d'approuver l'absence de dépenses et de charges visées à l'article 39-4 dudit code.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous demandons d'approuver les éventuelles conventions visées à l'article L 227 - 10 et suivants du nouveau code du commerce et qui auraient été conclues au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à Monteux le 11 juin 2023
Le Président



2M2C COURTAGE
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 €
Siège Social : 1 050 Chemin des Exquerts-ZA la Tapy - 84170 Monteux
RCS AVIGNON 793 831 678

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires

réunie le 30/06/2023

L'an deux mille VINGT TROIS
Le 30 JUIN,
A 09 heures 30,

Les actionnaires de la société 2M2C Courtage, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000€, divisé en 200 actions de 15 € chacune, dont le siège social est situé, 1 050 Chemin des Exquerts- Za la Tapy - 84 170 MONTEUX, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président selon lettre remise en main propre à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par M. Alain PICTON, en sa qualité de Président.
M. Dominique MASSON est appelé comme scrutateur.
Mme Michelle ELOUFI est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 200 actions sur les 200 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum requis, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- la feuille de présence reprenant la liste des actionnaires et les pouvoirs des actionnaires représentés,
- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022,
- le rapport de gestion établi par le Président,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que le texte du projet des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été communiqués aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social, conformément au délai fixé par les statuts.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.



Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par le président
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 et quitus
- Approbation des charges non déductibles
- Affectation du résultat de l'exercice social clos
- Approbation des éventuelles conventions conclues au titre de l'article L227-10 du Code de Commerce.
- Questions diverses
- Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Ensuite, le Président présente et commente les comptes sociaux avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion exposant l'activité au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

Le Président fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Président, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 quitus de sa gestion au président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

DEUXIEME RESOLUTION

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale constate que les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code sont inexistantes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.



TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président, et décide d'affecter le bénéfice de 363 529€ au compte "report à nouveau » qui est désormais créditeur à hauteur de 162 329€.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate l'absence de conventions visées par l'article L227-10 du code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président à l'effet de réaliser les opérations ayant fait l'objet des résolutions ci-dessus.

L'Assemblée confère également tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par le Président.

Le Président



2 M2C COURTAGE
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 €
Siège Social : 1 050 Chemin des Exquerts-ZA la Tapy - 84170 Monteux
RCS AVIGNON 793 831 678

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président, et décide d'affecter le bénéfice de 363 529€ au compte "report à nouveau » qui est désormais créateur à hauteur de 162 329€.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30/06/2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

Certifié conforme

Certifié conforme
Le Président



2M2C COURTAGE
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 €
Siège Social : 1 050 Chemin des Exquerts-ZA la Tapy - 84170 Monteux
RCS AVIGNON 793 831 678

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires

réunie le 30/06/2023

L'an deux mille VINGT TROIS
Le 30 JUIN,
A 09 heures 30,

Les actionnaires de la société 2M2C Courtage, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000€, divisé en 200 actions de 15 € chacune, dont le siège social est situé, 1 050 Chemin des Exquerts- Za la Tapy - 84 170 MONTEUX, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président selon lettre remise en main propre à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émarginée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

L'Assemblée est présidée par M. Alain PICTON, en sa qualité de Président.
M. Dominique MASSON est appelé comme scrutateur.
Mme Michelle ELOUFI est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 200 actions sur les 200 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le quorum requis, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- la feuille de présence reprenant la liste des actionnaires et les pouvoirs des actionnaires représentés,
- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022,
- le rapport de gestion établi par le Président,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que le texte du projet des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été communiqués aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social, conformément au délai fixé par les statuts.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.



Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par le président
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 et quitus
- Approbation des charges non déductibles
- Affectation du résultat de l'exercice social clos
- Approbation des éventuelles conventions conclues au titre de l'article L227-10 du Code de Commerce.
- Questions diverses
- Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Ensuite, le Président présente et commente les comptes sociaux avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion exposant l'activité au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

Le Président fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Président, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 quitus de sa gestion au président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

DEUXIEME RESOLUTION

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale constate que les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code sont inexistantes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.



TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président, et décide d'affecter le bénéfice de 363 529€ au compte "report à nouveau » qui est désormais créditeur à hauteur de 162 329€.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate l'absence de conventions visées par l'article L227-10 du code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président à l'effet de réaliser les opérations ayant fait l'objet des résolutions ci-dessus.

L'Assemblée confère également tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par le Président.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the text 'Le Président'.

2 M2C COURTAGE
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 €
Siège Social : 1 050 Chemin des Exquerts-ZA la Tapy - 84170 Monteux
RCS AVIGNON 793 831 678

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

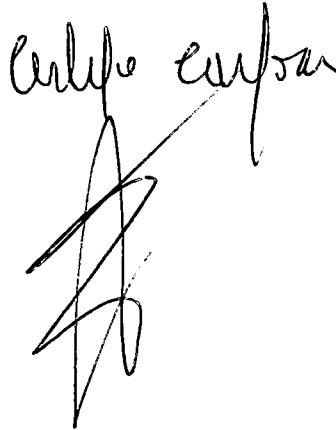
L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président, et décide d'affecter le bénéfice de 363 529€ au compte "report à nouveau" qui est désormais créditeur à hauteur de 162 329€.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30/06/2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arlette eufsa', written over a large, stylized signature mark.

SAS 2M2C
1050 CHEMIN DES EXQUERTS
ZA LA TAPY
84170 MONTEUX

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Activité principale de l'entreprise : Activités agents et courtiers d'assurances

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à LES ANGLÉS
Le 09/05/2023

Certifié conforme

ORMEO / AFC EXPERTS COMPTABLES
3 RUE DES ALIZES

30133 LES ANGLÉS
04 90 259 410

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	960	768	192	404	212-	52.53-
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	308 000		308 000	323 000	15 000-	4.64-
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	29 139	16 812	12 327	18 431	6 104-	33.12-
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	13 146		13 146	13 772	626-	4.55-	
Total II	351 244	17 580	333 665	355 607	21 943-	6.17-	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				4 117	4 117-	100.00-
	Autres créances	429 070	162 292	266 778	97 697	169 081	173.07
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	195 387		195 387	34 681	160 705	463.37	
Charges constatées d'avance (3)	511		511	2 249	1 738-	77.30-	
Total III	624 967	162 292	462 675	138 744	323 931	233.47	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	15 682		15 682	33 037	17 355-	52.53-
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	991 894	179 872	812 022	527 388	284 634	53.97	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

13 146

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000		3 000			
	Réserves						
	Réserve légale	300		300			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	201 200		159 878		361 078	225.85
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	363 529		361 078		724 607	200.68
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	165 629		197 900		363 529	183.69
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	111 277		130 000		18 723	14.40
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	535		75 094		74 560	99.29
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 408		88 407		76 001	85.97	
Dettes fiscales et sociales	131 768		147 767		15 998	10.83	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	237 479		284 020		46 540	16.39	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	925				925	
	Total IV	646 393		725 288		78 895	10.88
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		812 022		527 388		284 634	53.97

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

646 393 595 288

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	398 329		398 329	1 203 989	805 659-	66.92-
Chiffre d'affaires NET	398 329		398 329	1 203 989	805 659-	66.92-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			175 189	152 447	22 742	14.92
Autres produits			2	25 493	25 491-	99.99-
Total des Produits d'exploitation (I)			573 521	1 381 930	808 409-	58.50-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			806 809	1 024 492	217 683-	21.25-
Impôts, taxes et versements assimilés			20 455	14 537	5 918	40.71
Salaires et traitements			282 268	580 119	297 850-	51.34-
Charges sociales			55 673	99 309	43 637-	43.94-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			24 312	22 571	1 741	7.71
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			162 292		162 292	
Dotations aux provisions						
Autres charges			13 454	3 590	9 864	274.77
Total des Charges d'exploitation (II)			1 365 263	1 744 618	379 355-	21.74-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			791 742-	362 689-	429 054-	118.30-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12 31/12/2021	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	870	10 328	9 458-	91. 58-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	870	10 328	9 458-	91. 58-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 512	750	762	101. 68
Différences négatives de change	12 679	5 992	6 687	111. 60
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	14 191	6 742	7 450	110. 50
2. Résultat financier (V-VI)	13 321-	3 586	16 907-	471. 47-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	805 064-	359 103-	445 961-	124. 19-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 182 118		1 182 118	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 182 118		1 182 118	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 465	1 975	7 490	379. 19
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	9 465	1 975	7 490	379. 19
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 172 652	1 975-	1 174 628	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 060		4 060	
Total des produits (I+III+V+VII)	1 756 508	1 392 257	364 251	26. 16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 392 979	1 753 335	360 356-	20. 55-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	363 529	361 078-	724 607	200. 68

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	192	404	212-	52.53-
20110000 FRAIS CONSTITUTION MAROC	960	1 011	51-	5.06-
28011000 AMORT FRAIS CONSTIT. MAROC	768-	607-	161-	26.58-
FONDS COMMERCIAL	308 000	323 000	15 000-	4.64-
20700000 FONDS COMMERCIAL	308 000	323 000	15 000-	4.64-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 327	18 431	6 104-	33.12-
21830000 MAT BUREAU ET INFO	758	758		
21831000 MATERIEL BUREAU MAROC	7 097	6 111	987	16.14
21841000 MATERIEL INFORMATIQUE MAROC	21 283	20 342	941	4.63
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFO	758-	758-		
28183100 AMORT.MAT.INFO.MAROC	13 061-	6 342-	6 719-	105.94-
28184100 AMORT.MOB.MAROC	2 993-	1 680-	1 313-	78.12-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 146	13 772	626-	4.55-
27510000 DEPOTS VERSES	1 400	1 400		
27551000 CAUTIONNEMENTS MAROC	11 746	12 372	626-	5.06-
Total II	333 665	355 607	21 943-	6.17-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		4 117	4 117-	100.00-
41110000 Clients ventes, prestations de		4 117	4 117-	100.00-
AUTRES CREANCES	266 778	97 697	169 081	173.07
40200000 APPORTEURS NPAI		49 028	49 028-	100.00-
43870000	264	184	79	43.07
44400000 IMPOTS SUR BENEFICES		7 213	7 213-	100.00-
44566010 TVA DEDUCTIBLE MAROC	197	1 387	1 189-	85.78-
44567100 CREDIT TVA MAROC	42 491	37 818	4 673	12.36
46701000 DEB / CRED DIVERS MAROC	1 962	2 067	105-	5.06-
46710000 ETUDE COMTE, GAUTIER et DOUX	2 204		2 204	
46730000 GUIDE MUTUELLE SOLUTIONS	242 160		242 160	
46740000 SANTE LIFE PATRIMOINE	139 792		139 792	
49670000 DEPRECIATION AUTRES CRANCES	162 292-		162 292-	
DISPONIBILITES	195 387	34 681	160 705	463.37
51217000 BANQUE CHAIX	189 173	17 380	171 793	988.45
51410000 BANQUE MAROC	5 473	17 120	11 646-	68.03-
53110000 CAISSE EN EUROS	740	182	558	306.81
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	511	2 249	1 738-	77.30-
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	511	2 249	1 738-	77.30-
Total III	462 675	138 744	323 931	233.47
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	15 682	33 037	17 355-	52.53-
48100000 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEU	15 682	33 037	17 355-	52.53-
TOTAL GENERAL	812 022	527 388	284 634	53.97

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	3 000	3 000		
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	3 000	3 000		
RESERVE LEGALE	300	300		
10611000 RESERVE LEGALE PROP DITE	300	300		
REPORT A NOUVEAU	201 200-	159 878	361 078-	225.85-
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT		159 878	159 878-	100.00-
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	201 200-		201 200-	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	363 529	361 078-	724 607	200.68
Total I	165 629	197 900-	363 529	183.69
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	111 277	130 000	18 723-	14.40-
16410000 EMPRUNT PGE	111 277	130 000	18 723-	14.40-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	535	75 094	74 560-	99.29-
45517000 CC MASSON	355	71 957	71 602-	99.51-
45517100		2 310	2 310-	100.00-
45518000 CC PICTON	180	828	648-	78.23-
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	164 408	88 407	76 001	85.97
40100000 FOURNISSEURS CREDITEURS	64 156	65 457	1 301-	1.99-
40120000 FOURNISSEURS MAROC	4 076	22 885	18 809-	82.19-
40200000 APORTEURS NPAI	1 215		1 215	
40810000 FO - FACTURES NON PARVENUES	94 961	66	94 896	NS
DETTE FISCALES ET SOCIALES	131 768	147 767	15 998-	10.83-
42100000 REMUNERATION PERSONNEL	7 653	6 332	1 321	20.86
42110000 REMUNERATIONS DUES MAROC	180	31 839	31 659-	99.43-
42152000 INSPECT. REMBT FRAIS	6 433	1 285	5 148	400.55
42820000 DETTES PROV/CONGES PAYES	11 877	8 258	3 619	43.82
42861000 CHARGES A PAYER MAROC		190	190-	100.00-
43100000 SECURITE SOCIALE	3 904	3 062	842	27.48
43110000 URSSAF MAROC	11 314	16 890	5 576-	33.01-
43720000 COTIS. MUTUELLES SOGEPAM	1 659	1 659		
43731000 COTISAT. RETR. IPRIS	863	683	180	26.39
43732100 COTISAT.PREV. OWLIANCE	558	335	223	66.69
43760000 GENERALI AG2R	277	162	115	71.34
43820000 PROV. CH. / CP	4 667	3 447	1 219	35.37
43860000 AUTRES CHARG SOC A PAYER	688	1 217	529-	43.43-
44200000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	11	116	104-	90.32-
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE MAROC	72 389	67 468	4 921	7.29
44400000 IMPOTS SUR BENEFICES	3 790		3 790	
44410000 C N S S MAROC	270		270	
44571100	234		234	
44700000 AUTR.IMPOTS & TAXES ASSIM	5 001	4 824	176	3.65
AUTRES DETTES	237 479	284 020	46 540-	16.39-
41100000 CLIENTS DEBITEURS	1 988	51 893	49 905-	96.17-
41110000 Clients ventes, prestations de	6 372		6 372	
46700000 AUTRES CPTES DEB. ET CRED	8 024	8 024		
46702000 RMP	150 000	140 000	10 000	7.14
46720000 VINCERO INVEST	71 096	84 103	13 007-	15.47-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	398 329	1 203 989	805 659-	66.92-
70614000		800	800-	100.00-
70640000 COM POP SANTE	33 249	33 689	440-	1.31-
70641000 COM ALPTIS	4 350	34 314	29 964-	87.32-
70642000 COM SAMASSUR	288	1 575	1 287-	81.71-
70643000 COM PDM	562	640	77-	12.08-
70645000 COMMISSIONS ASSU DIRECT	289 560	1 067 160	777 600-	72.87-
70647000 COMMISSIONS MIEL	65 677	65 793	116-	0.18-
70648000 COMMISSIONS WAZARI		308-	308	100.00
70649000 COMMISSIONS APICIL	4 644	327	4 317	NS
Chiffre d'affaires NET	398 329	1 203 989	805 659-	66.92-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	175 189	152 447	22 742	14.92
78150000 REPRISE PROVISION EXPLOITATION		20 000	20 000-	100.00-
79100000 TRANSF.CHARGES EXPLOIT.		257	257-	100.00-
79120000 TRANSFERT DE CHARGES REFACTURA	45 842	45 057	786	1.74
79130000 MISE A DISPOSITION	37 600	19 826	17 774	89.65
79140000		7 200	7 200-	100.00-
79150000	91 747	60 108	31 639	52.64
AUTRES PRODUITS	2	25 493	25 491-	99.99-
75800000 PROD.DIV. GESTION COURANT	1	2 062	2 061-	99.93-
75810000 PRODUITS DIVERS MAROC	1	23 431	23 430-	100.00-
Total des Produits d'exploitation	573 521	1 381 930	808 409-	58.50-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	806 809	1 024 492	217 683-	21.25-
60410000 ACH. PRESTATIONS SERVICES MARO	91 128	195 265	104 137-	53.33-
60610000 FOURNITURES NON STOCK.	689	1 846	1 157-	62.69-
60611000 CARBURANT	8 282	4 314	3 968	91.99
60630000 FOURNT.ENTRET.PET.EQU	3 700	62	3 638	NS
60631000 ACHATS PDTS ENTRETIEN MAROC	1 698	2 440	743-	30.44-
60631100 FOURNITURES BUREAU MAROC	1 277	2 509	1 232-	49.12-
60640000 FOURNITURES IMPR. BRO	161	389	229-	58.71-
60650000 TRVAUX D IMPRIMERIE		56	56-	100.00-
60680000 AUTRES MAT.ET FOURNITURES	1 771	1 991	220-	11.04-
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	21 630		21 630	
61130000 SOUS TRAIT/PHONING	4 020	247 108	243 088-	98.37-
61130010 PRESTATIONS NEWSTAR		94 382	94 382-	100.00-
61130030 PRESTATIONS EME	11 726-	28 370	40 096-	141.33-
61130040	116 146	88 964	27 182	30.55
61130050	150 838	14 400	136 438	947.49
61130060	68 750		68 750	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 106	5 742	5 364	93.41
61321000 LOCATIONS MAROC	12 960	13 651	691-	5.06-
61351000 LOCAR.MOBIL./FLOTTE	27 722	48 058	20 336-	42.31-
61351100 LOC. MAT. DE TRANSPORT MAROC	7 597	16 040	8 443-	52.63-
61352000 LOCAT.MACHINE A AFFRANCHI		36	36-	100.00-
61353000 LOCATION MOBILIERE/LLD	11 328	11 675	347-	2.97-
61354000 REDEVANCE COPIEUR FAX	452	139	313	225.00
61356000 REDEV INFORM/HEBERGEMENT	14 901	14 365	536	3.73
61357000 REDEVANCE INFORMATIQUE	36	146	110-	75.59-
61520000 ENTR.REP. SUR BIENS IMMOB		9 588	9 588-	100.00-
61521000 NETTOYAGE ENTRETIEN BUREA	13 838	5 432	8 406	154.75

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61522000 REPARATION/AMENAG LOCAUX		2 308	2 308-	100.00-
61522300	174	2 291	2 117-	92.40-
61551000 ENT. REP. VEHICULES	5 808	1 878	3 930	209.23
61560000 MAINTENANCE	2 471	24 171	21 700-	89.78-
61561000 MAINTENANCE MAROC		3 619	3 619-	100.00-
61600000	133	1 249	1 116-	89.38-
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 617		1 617	
61611000 ASSURANCE MAROC	225	237	12-	5.06-
61630000 ASSUR. FLOTTE VEHICULE	7 550	4 154	3 396	81.74
61641000 ASSUR.GARANTIE FINANCIERE	1 882	1 715	168	9.79
61811000	59		59	
62140000 PERSONNEL EXTERIEUR A L ENTREP	21 021	29 532	8 512-	28.82-
62240000 RETRO APORTEURS D AFFAIRES	52 532	23 585	28 946	122.73
62260000 HONORAIRES	16 116	1 397	14 719	NS
62261000 HONORAIRES MAROC	4 950	6 826	1 876-	27.48-
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	778	65	713	NS
62280000 FRAIS DIVERS		337	337-	100.00-
62300000 PUBLICITE	1 479	345	1 134	328.90
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		305	305-	100.00-
62341000 PUB MAROC		1 015	1 015-	100.00-
62360000 CATALOGUE ET IMPRIMES		1 182	1 182-	100.00-
62380000 DIVERS POUBOIRES		30	30-	100.00-
62500000 MISSIONS RECEPTIONS	26 276	8 452	17 824	210.90
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	48 776	27 219	21 557	79.20
62511000 FRAIS DEPLAC.INSPECT.	12 062	17 158	5 096-	29.70-
62571000 FRAIS RECEPTIONS MAROC	2 883	9 139	6 255-	68.45-
62600000 FRAIS POSTAUX	17 660	40 107	22 447-	55.97-
62601000 FRAIS POSTAUX MAROC	1 734	1 757	23-	1.33-
62610000 TELEPHONE PORT. FLOTTE	18 549	1 328	17 221	NS
62740000 FRAIS BANCAIRES/AGIOS	2 997	4 355	1 358-	31.18-
62741000 FRAIS BANCAIRES MAROC	550	752	202-	26.84-
62810000 COTISATIONS	225	1 015	790-	77.83-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 455	14 537	5 918	40.71
63110000 TAXES SUR SALAIRES	12 443	6 467	5 976	92.41
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	914	536	378	70.57
63130000 PART.EMPL. FORM.PROF.CONT	1 514	719	796	110.72
63330000 PART. EML. FORM. PRO		378	378-	100.00-
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	2 952	2 243	709	31.61
63512000 TAXES FONCIERES	1 571	1 684	113-	6.69-
63514000 TAXES/VEHICULES DE SOCIET	1 055	2 499	1 445-	57.80-
63541000 DROITS D ENREGISTREMENT MAROC	5	11	6-	53.31-
SALAIRES ET TRAITEMENTS	282 268	580 119	297 850-	51.34-
64110000 SALAIRES APPOINT. COMM.	134 502	78 840	55 663	70.60
64111000 SALAIRES MAROC	94 904	326 692	231 789-	70.95-
64120000 CONGES PAYES	3 619	1 891	1 728	91.36
64121000 CONGES PAYES MAROC	12 961	19 965	7 004-	35.08-
64131000 PRIMES ET GRATIFICATIONS MAROC	17 294	87 122	69 829-	80.15-
64140000 INDEMNITES AVANT.DIVERS	900	1 600	700-	43.75-
64141010 INDEMN. ET AV. DIVERS MAROC	8 835	23 248	14 413-	62.00-
64141011 INDEMNITE PANIER REPAS MAROC	9 253	40 760	31 506-	77.30-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	55 673	99 309	43 637-	43.94-
64500000 COTISATIONS SOCIALES	1 219	3 447	2 228-	64.63-
64510000 COTISATIONS URSSAF	23 749	14 398	9 351	64.95
64511000 COTISATIONS SECURITE SOC. MARO	10 565	52 917	42 352-	80.04-
64511100 COTISATIONS ASS. MALADIE MAROC	3 131	14 615	11 484-	78.58-
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	7 565	5 358	2 207	41.20
64531000 COT.CAISSE RET.NC	5 757	4 615	1 142	24.74
64532100 CAISSE PREVOYANCE CADRE	103-		103-	
64581000 COTISATIONS AUTRES MAROC	3 079	3 532	453-	12.83-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	710	427	283	66.29
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	24 312	22 571	1 741	7.71
68111100 DAP IMMO INCORPORELLES MAROC	192	202	10-	5.06-
68112100 DAP IMMO CORPORELLES MAROC	8 438	5 850	2 587	44.22
68120000 DAP CHARGES A REPARTIR MAROC	15 682	16 519	836-	5.06-
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	162 292		162 292	
68174000 DAP Dépréciation créances	162 292		162 292	
AUTRES CHARGES	13 454	3 590	9 864	274.77
65800000 CHARG.DIV.GEST.COURANTE	5	532	528-	99.13-
65812000 DEBITS MAROC	13 450	3 058	10 392	339.85
Total des Charges d'exploitation	1 365 263	1 744 618	379 355-	21.74-
Résultat d'exploitation	791 742-	362 689-	429 054-	118.30-
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	870	10 328	9 458-	91.58-
76600000 GAINS DE CHANGE		9 212	9 212-	100.00-
76610000 GAIN DE CHANGE MAROC	870	1 116	246-	22.02-
Total des Produits financiers	870	10 328	9 458-	91.58-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 512	750	762	101.68
66116000 CHARGES D'INTERETS	1 512	750	762	101.68
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	12 679	5 992	6 687	111.60
66610000 PERTE DE CHANGE MAROC	12 679	5 992	6 687	111.60
Total des Charges financières	14 191	6 742	7 450	110.50
Résultat financier	13 321-	3 586	16 907-	471.47-
Résultat courant avant impôts	805 064-	359 103-	445 961-	124.19-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 182 118		1 182 118	
77510000 PRODUITS CES.IMM.INCORPOR	1 181 952		1 181 952	
77880000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	166		166	
Total des Produits exceptionnels	1 182 118		1 182 118	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	9 465	1 975	7 490	379.19
67120000 PENALITES,AMENDES FISC.	465	342	123	35.95
67121000 PENALITES MAROC	9 000	1 633	7 367	451.09

SAS 2M2C
1050 CHEMIN DES EXQUERTS
ZA LA TAPY
84170 MONTEUX

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Activité principale de l'entreprise : Activités agents et courtiers d'assurances

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à LES ANGLÉS
Le 09/05/2023

Ormeo / AFC



ORMEO / AFC EXPERTS COMPTABLES
3 RUE DES ALIZES

30133 LES ANGLÉS
04 90 259 410

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	960	768	192	404	212-	52.53-
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	308 000		308 000	323 000	15 000-	4.64-
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	29 139	16 812	12 327	18 431	6 104-	33.12-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	13 146		13 146	13 772	626-	4.55-	
Total II	351 244	17 580	333 665	355 607	21 943-	6.17-	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				4 117	4 117-	100.00-
	Autres créances	429 070	162 292	266 778	97 697	169 081	173.07
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	195 387		195 387	34 681	160 705	463.37	
Charges constatées d'avance (3)	511		511	2 249	1 738-	77.30-	
Total III	624 967	162 292	462 675	138 744	323 931	233.47	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	15 682		15 682	33 037	17 355-	52.53-
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	991 894	179 872	812 022	527 388	284 634	53.97	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

13 146

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000		3 000			
	Réserves						
	Réserve légale	300		300			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	201 200-		159 878		361 078-	225.85-
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	363 529		361 078-		724 607	200.68	
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	165 629		197 900-		363 529	183.69	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	111 277		130 000		18 723-	14.40-
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	535		75 094		74 560-	99.29-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 408		88 407		76 001	85.97	
Dettes fiscales et sociales	131 768		147 767		15 998-	10.83-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	237 479		284 020		46 540-	16.39-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	925				925	
	Total IV	646 393		725 288		78 895-	10.88-
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	812 022		527 388		284 634	53.97

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

646 393 595 288

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	398 329		398 329	1 203 989		805 659-	66. 92-
Chiffre d'affaires NET	398 329		398 329	1 203 989		805 659-	66. 92-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			175 189	152 447		22 742	14. 92
Autres produits			2	25 493		25 491-	99. 99-
Total des Produits d'exploitation (I)			573 521	1 381 930		808 409-	58. 50-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			806 809	1 024 492		217 683-	21. 25-
Impôts, taxes et versements assimilés			20 455	14 537		5 918	40. 71
Salaires et traitements			282 268	580 119		297 850-	51. 34-
Charges sociales			55 673	99 309		43 637-	43. 94-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			24 312	22 571		1 741	7. 71
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			162 292			162 292	
Dotations aux provisions							
Autres charges			13 454	3 590		9 864	274. 77
Total des Charges d'exploitation (II)			1 365 263	1 744 618		379 355-	21. 74-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			791 742-	362 689-		429 054-	118. 30-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change		870		10 328	9 458-	91.58-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		870		10 328	9 458-	91.58-
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 512		750	762	101.68
Différences négatives de change		12 679		5 992	6 687	111.60
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		14 191		6 742	7 450	110.50
2. Résultat financier (V-VI)		13 321-		3 586	16 907-	471.47-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		805 064-		359 103-	445 961-	124.19-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 182 118			1 182 118	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		1 182 118			1 182 118	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		9 465		1 975	7 490	379.19
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		9 465		1 975	7 490	379.19
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 172 652		1 975-	1 174 628	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		4 060			4 060	
Total des produits (I+III+V+VII)		1 756 508		1 392 257	364 251	26.16
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 392 979		1 753 335	360 356-	20.55-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		363 529		361 078-	724 607	200.68

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	192	404	212-	52.53-
20110000 FRAIS CONSTITUTION MAROC	960	1 011	51-	5.06-
28011000 AMORT FRAIS CONSTIT. MAROC	768-	607-	161-	26.58-
FONDS COMMERCIAL	308 000	323 000	15 000-	4.64-
20700000 FONDS COMMERCIAL	308 000	323 000	15 000-	4.64-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 327	18 431	6 104-	33.12-
21830000 MAT BUREAU ET INFO	758	758		
21831000 MATERIEL BUREAU MAROC	7 097	6 111	987	16.14
21841000 MATERIEL INFORMATIQUE MAROC	21 283	20 342	941	4.63
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFO	758-	758-		
28183100 AMORT.MAT.INFO.MAROC	13 061-	6 342-	6 719-	105.94-
28184100 AMORT.MOB.MAROC	2 993-	1 680-	1 313-	78.12-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 146	13 772	626-	4.55-
27510000 DEPOTS VERSES	1 400	1 400		
27551000 CAUTIONNEMENTS MAROC	11 746	12 372	626-	5.06-
Total II	333 665	355 607	21 943-	6.17-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		4 117	4 117-	100.00-
41110000 Clients ventes, prestations de		4 117	4 117-	100.00-
AUTRES CREANCES	266 778	97 697	169 081	173.07
40200000 APPORTEURS NPAI		49 028	49 028-	100.00-
43870000	264	184	79	43.07
44400000 IMPOTS SUR BENEFICES		7 213	7 213-	100.00-
44566010 TVA DEDUCTIBLE MAROC	197	1 387	1 189-	85.78-
44567100 CREDIT TVA MAROC	42 491	37 818	4 673	12.36
46701000 DEB / CRED DIVERS MAROC	1 962	2 067	105-	5.06-
46710000 ETUDE COMTE, GAUTIER et DOUX	2 204		2 204	
46730000 GUIDE MUTUELLE SOLUTIONS	242 160		242 160	
46740000 SANTE LIFE PATRIMOINE	139 792		139 792	
49670000 DEPRECIATION AUTRES CRANCES	162 292-		162 292-	
DISPONIBILITES	195 387	34 681	160 705	463.37
51217000 BANQUE CHAIX	189 173	17 380	171 793	988.45
51410000 BANQUE MAROC	5 473	17 120	11 646-	68.03-
53110000 CAISSE EN EUROS	740	182	558	306.81
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	511	2 249	1 738-	77.30-
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	511	2 249	1 738-	77.30-
Total III	462 675	138 744	323 931	233.47
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	15 682	33 037	17 355-	52.53-
48100000 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEU	15 682	33 037	17 355-	52.53-
TOTAL GENERAL	812 022	527 388	284 634	53.97

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	3 000	3 000		
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	3 000	3 000		
RESERVE LEGALE	300	300		
10611000 RESERVE LEGALE PROP DITE	300	300		
REPORT A NOUVEAU	201 200-	159 878	361 078-	225.85-
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT		159 878	159 878-	100.00-
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	201 200-		201 200-	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	363 529	361 078-	724 607	200.68
Total I	165 629	197 900-	363 529	183.69
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	111 277	130 000	18 723-	14.40-
16410000 EMPRUNT PGE	111 277	130 000	18 723-	14.40-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	535	75 094	74 560-	99.29-
45517000 CC MASSON	355	71 957	71 602-	99.51-
45517100		2 310	2 310-	100.00-
45518000 CC PICTON	180	828	648-	78.23-
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	164 408	88 407	76 001	85.97
40100000 FOURNISSEURS CREDITEURS	64 156	65 457	1 301-	1.99-
40120000 FOURNISSEURS MAROC	4 076	22 885	18 809-	82.19-
40200000 APPORTEURS NPAI	1 215		1 215	
40810000 FO - FACTURES NON PARVENUES	94 961	66	94 896	NS
DETTE FISCALES ET SOCIALES	131 768	147 767	15 998-	10.83-
42100000 REMUNERATION PERSONNEL	7 653	6 332	1 321	20.86
42110000 REMUNERATIONS DUES MAROC	180	31 839	31 659-	99.43-
42152000 INSPECT. REMBT FRAIS	6 433	1 285	5 148	400.55
42820000 DETTES PROV/CONGES PAYES	11 877	8 258	3 619	43.82
42861000 CHARGES A PAYER MAROC		190	190-	100.00-
43100000 SECURITE SOCIALE	3 904	3 062	842	27.48
43110000 URSSAF MAROC	11 314	16 890	5 576-	33.01-
43720000 COTIS. MUTUELLES SOGEPAM	1 659	1 659		
43731000 COTISAT. RETR. IPRIS	863	683	180	26.39
43732100 COTISAT.PREV. OWLIANCE	558	335	223	66.69
43760000 GENERALI AG2R	277	162	115	71.34
43820000 PROV. CH. / CP	4 667	3 447	1 219	35.37
43860000 AUTRES CHARG SOC A PAYER	688	1 217	529-	43.43-
44200000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	11	116	104-	90.32-
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE MAROC	72 389	67 468	4 921	7.29
44400000 IMPOTS SUR BENEFICES	3 790		3 790	
44410000 C N S S MAROC	270		270	
44571100	234		234	
44700000 AUTR.IMPOTS & TAXES ASSIM	5 001	4 824	176	3.65
AUTRES DETTES	237 479	284 020	46 540-	16.39-
41100000 CLIENTS DEBITEURS	1 988	51 893	49 905-	96.17-
41110000 Clients ventes, prestations de	6 372		6 372	
46700000 AUTRES CPTES DEB. ET CRED	8 024	8 024		
46702000 RMP	150 000	140 000	10 000	7.14
46720000 VINCERO INVEST	71 096	84 103	13 007-	15.47-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	398 329	1 203 989	805 659-	66.92-
70614000		800	800-	100.00-
70640000 COM POP SANTE	33 249	33 689	440-	1.31-
70641000 COM ALPTIS	4 350	34 314	29 964-	87.32-
70642000 COM SAMASSUR	288	1 575	1 287-	81.71-
70643000 COM PDM	562	640	77-	12.08-
70645000 COMMISSIONS ASSU DIRECT	289 560	1 067 160	777 600-	72.87-
70647000 COMMISSIONS MIEL	65 677	65 793	116-	0.18-
70648000 COMMISSIONS WAZARI		308-	308	100.00
70649000 COMMISSIONS APICIL	4 644	327	4 317	NS
Chiffre d'affaires NET	398 329	1 203 989	805 659-	66.92-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	175 189	152 447	22 742	14.92
78150000 REPRISE PROVISION EXPLOITATION		20 000	20 000-	100.00-
79100000 TRANSF.CHARGES EXPLOIT.		257	257-	100.00-
79120000 TRANSFERT DE CHARGES REFACTURA	45 842	45 057	786	1.74
79130000 MISE A DISPOSITION	37 600	19 826	17 774	89.65
79140000		7 200	7 200-	100.00-
79150000	91 747	60 108	31 639	52.64
AUTRES PRODUITS	2	25 493	25 491-	99.99-
75800000 PROD.DIV. GESTION COURANT	1	2 062	2 061-	99.93-
75810000 PRODUITS DIVERS MAROC	1	23 431	23 430-	100.00-
Total des Produits d'exploitation	573 521	1 381 930	808 409-	58.50-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	806 809	1 024 492	217 683-	21.25-
60410000 ACH. PRESTATIONS SERVICES MARO	91 128	195 265	104 137-	53.33-
60610000 FOURNITURES NON STOCK.	689	1 846	1 157-	62.69-
60611000 CARBURANT	8 282	4 314	3 968	91.99
60630000 FOURNT.ENTRET.PET.EQU	3 700	62	3 638	NS
60631000 ACHATS PDTS ENTRETIEN MAROC	1 698	2 440	743-	30.44-
60631100 FOURNITURES BUREAU MAROC	1 277	2 509	1 232-	49.12-
60640000 FOURNITURES IMPR. BRO	161	389	229-	58.71-
60650000 TRVAUX D IMPRIMERIE		56	56-	100.00-
60680000 AUTRES MAT.ET FOURNITURES	1 771	1 991	220-	11.04-
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	21 630		21 630	
61130000 SOUS TRAIT/PHONING	4 020	247 108	243 088-	98.37-
61130010 PRESTATIONS NEWSTAR		94 382	94 382-	100.00-
61130030 PRESTATIONS EME	11 726-	28 370	40 096-	141.33-
61130040	116 146	88 964	27 182	30.55
61130050	150 838	14 400	136 438	947.49
61130060	68 750		68 750	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 106	5 742	5 364	93.41
61321000 LOCATIONS MAROC	12 960	13 651	691-	5.06-
61351000 LOCAR.MOBIL./FLOTTE	27 722	48 058	20 336-	42.31-
61351100 LOC. MAT. DE TRANSPORT MAROC	7 597	16 040	8 443-	52.63-
61352000 LOCAT.MACHINE A AFFRANCHI		36	36-	100.00-
61353000 LOCATION MOBILIERE/LLD	11 328	11 675	347-	2.97-
61354000 REDEVANCE COPIEUR FAX	452	139	313	225.00
61356000 REDEV INFORM/HEBERGEMENT	14 901	14 365	536	3.73
61357000 REDEVANCE INFORMATIQUE	36	146	110-	75.59-
61520000 ENTR.REP. SUR BIENS IMMOB		9 588	9 588-	100.00-
61521000 NETTOYAGE ENTRETIEN BUREA	13 838	5 432	8 406	154.75

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
61522000 REPARATION/AMENAG LOCAUX				2 308	2 308-	100.00-
61522300		174		2 291	2 117-	92.40-
61551000 ENT. REP. VEHICULES		5 808		1 878	3 930	209.23
61560000 MAINTENANCE		2 471		24 171	21 700-	89.78-
61561000 MAINTENANCE MAROC				3 619	3 619-	100.00-
61600000		133		1 249	1 116-	89.38-
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES		1 617			1 617	
61611000 ASSURANCE MAROC		225		237	12-	5.06-
61630000 ASSUR. FLOTTE VEHICULE		7 550		4 154	3 396	81.74
61641000 ASSUR.GARANTIE FINANCIERE		1 882		1 715	168	9.79
61811000		59			59	
62140000 PERSONNEL EXTERIEUR A L ENTREP		21 021		29 532	8 512-	28.82-
62240000 RETRO APORTEURS D AFFAIRES		52 532		23 585	28 946	122.73
62260000 HONORAIRES		16 116		1 397	14 719	NS
62261000 HONORAIRES MAROC		4 950		6 826	1 876-	27.48-
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEU		778		65	713	NS
62280000 FRAIS DIVERS				337	337-	100.00-
62300000 PUBLICITE		1 479		345	1 134	328.90
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE				305	305-	100.00-
62341000 PUB MAROC				1 015	1 015-	100.00-
62360000 CATALOGUE ET IMPRIMES				1 182	1 182-	100.00-
62380000 DIVERS POUBOIRES				30	30-	100.00-
62500000 MISSIONS RECEPTIONS		26 276		8 452	17 824	210.90
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		48 776		27 219	21 557	79.20
62511000 FRAIS DEPLAC.INSPECT.		12 062		17 158	5 096-	29.70-
62571000 FRAIS RECEPTIONS MAROC		2 883		9 139	6 255-	68.45-
62600000 FRAIS POSTAUX		17 660		40 107	22 447-	55.97-
62601000 FRAIS POSTAUX MAROC		1 734		1 757	23-	1.33-
62610000 TELEPHONE PORT. FLOTTE		18 549		1 328	17 221	NS
62740000 FRAIS BANCAIRES/AGIOS		2 997		4 355	1 358-	31.18-
62741000 FRAIS BANCAIRES MAROC		550		752	202-	26.84-
62810000 COTISATIONS		225		1 015	790-	77.83-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		20 455		14 537	5 918	40.71
63110000 TAXES SUR SALAIRES		12 443		6 467	5 976	92.41
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		914		536	378	70.57
63130000 PART.EMPL. FORM.PROF.CONT		1 514		719	796	110.72
63330000 PART. EML. FORM. PRO				378	378-	100.00-
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE		2 952		2 243	709	31.61
63512000 TAXES FONCIERES		1 571		1 684	113-	6.69-
63514000 TAXES/VEHICULES DE SOCIET		1 055		2 499	1 445-	57.80-
63541000 DROITS D ENREGISTREMENT MAROC		5		11	6-	53.31-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		282 268		580 119	297 850-	51.34-
64110000 SALAIRES APPOINT. COMM.		134 502		78 840	55 663	70.60
64111000 SALAIRES MAROC		94 904		326 692	231 789-	70.95-
64120000 CONGES PAYES		3 619		1 891	1 728	91.36
64121000 CONGES PAYES MAROC		12 961		19 965	7 004-	35.08-
64131000 PRIMES ET GRATIFICATIONS MAROC		17 294		87 122	69 829-	80.15-
64140000 INDEMNITES AVANT.DIVERS		900		1 600	700-	43.75-
64141010 INDEMN. ET AV. DIVERS MAROC		8 835		23 248	14 413-	62.00-
64141011 INDEMNITE PANIER REPAS MAROC		9 253		40 760	31 506-	77.30-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	55 673	99 309	43 637-	43.94-
64500000 COTISATIONS SOCIALES	1 219	3 447	2 228-	64.63-
64510000 COTISATIONS URSSAF	23 749	14 398	9 351	64.95
64511000 COTISATIONS SECURITE SOC. MARO	10 565	52 917	42 352-	80.04-
64511100 COTISATIONS ASS. MALADIE MAROC	3 131	14 615	11 484-	78.58-
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	7 565	5 358	2 207	41.20
64531000 COT.CAISSE RET.NC	5 757	4 615	1 142	24.74
64532100 CAISSE PREVOYANCE CADRE	103-		103-	
64581000 COTISATIONS AUTRES MAROC	3 079	3 532	453-	12.83-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	710	427	283	66.29
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	24 312	22 571	1 741	7.71
68111100 DAP IMMO INCORPORELLES MAROC	192	202	10-	5.06-
68112100 DAP IMMO CORPORELLES MAROC	8 438	5 850	2 587	44.22
68120000 DAP CHARGES A REPARTIR MAROC	15 682	16 519	836-	5.06-
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	162 292		162 292	
68174000 DAP Dépréciation créances	162 292		162 292	
AUTRES CHARGES	13 454	3 590	9 864	274.77
65800000 CHARG.DIV.GEST.COURANTE	5	532	528-	99.13-
65812000 DEBITS MAROC	13 450	3 058	10 392	339.85
Total des Charges d'exploitation	1 365 263	1 744 618	379 355-	21.74-
Résultat d'exploitation	791 742-	362 689-	429 054-	118.30-
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	870	10 328	9 458-	91.58-
76600000 GAINS DE CHANGE		9 212	9 212-	100.00-
76610000 GAIN DE CHANGE MAROC	870	1 116	246-	22.02-
Total des Produits financiers	870	10 328	9 458-	91.58-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 512	750	762	101.68
66116000 CHARGES D'INTERETS	1 512	750	762	101.68
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	12 679	5 992	6 687	111.60
66610000 PERTE DE CHANGE MAROC	12 679	5 992	6 687	111.60
Total des Charges financières	14 191	6 742	7 450	110.50
Résultat financier	13 321-	3 586	16 907-	471.47-
Résultat courant avant impôts	805 064-	359 103-	445 961-	124.19-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 182 118		1 182 118	
77510000 PRODUITS CES.IMM.INCORPOR	1 181 952		1 181 952	
77880000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	166		166	
Total des Produits exceptionnels	1 182 118		1 182 118	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	9 465	1 975	7 490	379.19
67120000 PENALITES,AMENDES FISC.	465	342	123	35.95
67121000 PENALITES MAROC	9 000	1 633	7 367	451.09



**Greffe du Tribunal de Commerce
Dépôt des comptes annuels
2 Boulevard Limbert
84 097 Avignon Cedex 9**

Monteux, le 29/09/2023

Objet : Formalités légales
Dépôt des Comptes Annuels 2022

LRAR 1 A 195 064 9451 0

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les pièces ci-après énumérées concernant le dépôt des comptes annuels pour l'accomplissement des formalités légales.

- 2 exemplaires du PV de l'AGO du 30/06/2023
- 2 exemplaires du Rapport de Gestion
- 2 exemplaires des comptes annuels certifiés conformes
- 1 chèque de 45.02 euros

Vous souhaitant bonne réception,

Dans l'attente du récépissé, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur l'expression de nos meilleurs sentiments.

Le Service Juridique

