

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 02247

Numéro SIREN : 840 787 428

Nom ou dénomination : 85 AND MORE

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2023 sous le numéro de dépôt 23830

2023 8623836

Présence - Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Lille
Business Park - Bâtiment F - 87 rue du Molinel - 59701 Marcq-en-Barœul
Sarl au capital de 10 000 € - RCS Lille Métropole 921 569 679
T 03 20 74 68 31 - www.antis.fr

Présence'
Conseil & Expertise comptable

Gestion prévisionnelle

Evaluation et transmission
d'entreprises

Comptabilité

SARL 85 AND MORE

28 RUE DE LA REPUBLIQUE

59560 COMINES

COMPTES ANNUELS

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

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

[Signature]

Bilan Actif

31/12/2022				31/12/2021
Brut				Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (I)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
ACTIF CIRCULANT	Constructions			
	Installations techniques.mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	434 436	434 436	434 436
	Créances rattachées à des participations	132 037	132 037	95 345
	Autres titres immobilisés			
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	TOTAL (II)	566 473	566 473	529 781
	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			
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés			36 000
	Autres créances	207 523	207 523	109 977
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	343 419	343 419	314 436
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)	550 942	550 942	460 413
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 117 415	1 117 415	990 194
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			132 037	95 345
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	434 240	434 240
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	43 424	43 424
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	258 206	139 737
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	330 829	268 469
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 066 699	885 870
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	35 691	35 691
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 890	1 890
	Dettes fiscales et sociales	13 135	66 743
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		50 716	104 324
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 117 415	990 194
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		330 829,33	268 468,91
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		50 716	104 324
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2022	31/12/2021		
PRODUITS D'EXPLOITATION		France	Exportation	12 mois	12 mois
	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	60 000		60 000	60 000
	Montant net du chiffre d'affaires	60 000		60 000	60 000
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				235
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				60 000	60 235
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 050	2 933
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 943	3 815
	Salaires et traitements			30 983	30 000
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			14 653	8 386
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (2)				51 629	45 134
RESULTAT D'EXPLOITATION				8 371	15 101

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		8 371	15 101
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	341 002	267 798
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		341 002	267 798
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		341 002	267 798
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		349 373	282 899
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		18 544	14 430
TOTAL DES PRODUITS		401 002	328 033
TOTAL DES CHARGES		70 173	59 564
RESULTAT DE L'EXERCICE		330 829	268 469

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Frais d'établissement

	31/12/2022	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

Frais de recherche

	31/12/2022	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique					
- N'entrant pas dans le cadre commande client					
- En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique					
- Clients français Etat collectivités publiques					
- Autres clients					
- Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D					
- Cotisations parafiscales					
- Subventions versées					
- Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds commercial

	31/12/2022	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles						
Total immobilisations financières	529 781		340 692		304 000	566 473
TOTAL	529 781		340 692		304 000	566 473

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles				
TOTAL				

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2022
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL				

Capital social

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		200,00	2 171,2000	434 240,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		200,00	2 171,2000	434 240,00

Créances

	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	132 037	132 037	
Actif circulant et charges constatées d'avances	207 523	207 523	
TOTAL	339 560	339 560	

Dettes

	31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit				
Dettes financières diverses	33 943	33 943		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 890	1 890		
Dettes fiscales et sociales	13 135	13 135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 748	1 748		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	50 716	50 716		

Plusieurs postes du Bilan

	31/12/2022	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé				
Bilan Actif				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2022	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
Résultat courant		349 373		349 373
Résultat exceptionnel (et participation)				
Résultat comptable		349 373		349 373

(1) après retraitements fiscaux.

Evaluations fiscales dérogatoires

	31/12/2022
Résultat de l'exercice	330 829
Impôt sur les bénéfices	18 544
Résultat avant impôts	349 373
Variation des provisions réglementées	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	349 373

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

	31/12/2022
ACCROISSEMENTS	
Provisions réglementées	
Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	

Rémunérations des Dirigeants

	31/12/2022
Rémunérations des membres : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	30 983

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen DIF

	31/12/2022
Volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF	
Volume d'heures de formation n'ayant pas donné lieu à demande	

Effectif moyen

	31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures			
Professions intermédiaires			
Employés			
Ouvriers			
TOTAL			

Identité de la société Mère

			31/12/2022
Dénomination sociale - Siège social	Forme	Capital	% Détenu

85 AND MORE
Société à responsabilité limitée
au capital de 434 240 euros
Siège social : 28 rue de la République
59560 COMINES
840 787 428 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2023

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant 330 829,33 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 330 829,33 euros
Affecté en totalité au compte "autres réserves"

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Date de clôture	Montant des dividendes distribués	Montant du dividende par titre	Montant des dividendes éligibles à l'abattement de 40%	Montant des dividendes non éligibles à l'abattement de 40%
31 décembre 2019	43 000 euros	0,99 euros	43 000 euros	-
31 décembre 2020	40 000 euros	0,92 euros	40 000 euros	-
31 décembre 2021	150 000 euros	3,45 euros (arrondis)	150 000 euros	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

