

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

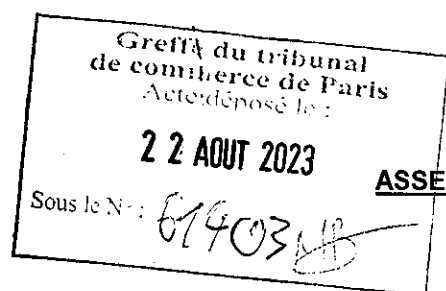
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 16134 Numéro SIREN : 851 562 587 Nom ou dénomination : Arbois 27

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2023 sous le numéro de dépôt 61403

ARBOIS 27

Société par actions simplifiée au capital de 10.609.100 €
Siège social : 27 Rue de Boulainvilliers , 75016, PARIS
851 562 587 RCS PARIS



Rapport de gestion
à l'Assemblée Générale Ordinaire

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

du 28 juin 2023

PROCES – VERBAL

Extrait

[...]

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022 se solde par une perte de 885.116,24 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

•	Résultat de l'exercice clos au 31/12/2022	(885.116,24) €
•	Affectation à la réserve légale	-
•	Report à nouveau au 31/12/2021	1.451.856,84 €

Bénéfice disponible	566.740,60 €
---------------------	--------------

Report à nouveau après affectation	566.740,60 €
---	---------------------

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été distribué de dividendes depuis la constitution de la Société jusqu'à ce jour.

Cette résolution est adoptée à la majorité requise

[...]

Extrait certifié conforme à l'original

Le Président
Yves CAINE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yves Caine'.

ARBOIS 27

**Société par actions simplifiée au capital de 10.609.100 €
Siège social : 27 Rue de Boulainvilliers , 75016, PARIS
851 562 587 RCS PARIS**

**Rapport de gestion
à l'Assemblée Générale Ordinaire**

28 Juin 2023

EXERCICE 2022

Proposition d'Affectation du résultat

[...]

7. AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par une perte de 885.116,24 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- | | |
|---|----------------|
| • Résultat de l'exercice clos au 31/12/2022 | (885.116,24) € |
| • Affectation à la réserve légale | - |
| • Report à nouveau au 31/12/2021 | 1.451.856,84 € |

Bénéfice disponible	566.740,60 €
---------------------	--------------

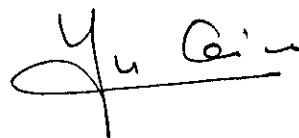
Report à nouveau après affectation	566.740,60 €
---	---------------------

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la Société jusqu'à ce jour.

[...]

Certifié sincère et conforme à l'original

**Le Président
Yves CAINE**



SASU ARBOIS 27

ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2022

27 RUE DE BOULAINVILLIERS
75016 PARIS

851 562 587 R.C.S. PARIS

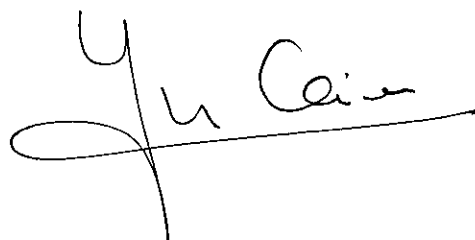
A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Y. Cais' with a long horizontal stroke underneath.

TABLE DES MATIERES

BILAN ACTIF AU 31/12/2022	5
BILAN PASSIF AU 31/12/2022.....	6
COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2022.....	7
I. REGLES ET METHODES COMPTABLES	9
I.1. Principes d'établissement des états financiers	9
I.2. Immobilisations	9
I.3. Stocks.....	10
I.4. Créances	10
I.5. Trésorerie et équivalents de trésorerie.....	10
I.6. Capital	10
I.7. Provisions pour risques et charges.....	10
I.8. Chiffre d'affaires	10
I.9. Résultat financier.....	10
I.10. Déficit reportable.....	11
I.11. Engagements hors bilan	11
I.12. Autres informations	11
I.13. Estimations et jugements comptables déterminants.....	11
I.14. Faits marquants de l'exercice.....	11
I.15. Événements significatifs survenus depuis la clôture de l'exercice	11
II. NOTES SUR LES COMPTES AU 31/12/2022	12
2.1. Immobilisations incorporelles.....	12
2.2. Immobilisations corporelles	12
2.3. Immobilisations financières.....	13
2.4. Comptes de stocks de marchandises et de travaux en cours.....	13
2.5. Etat des créances	13
2.6. Charges constatées d'avance	14
2.7. Ecarts de conversion.....	14
2.8. Capitaux propres	15
2.9. Etat des provisions.....	15

2.10.	Dettes financières non courantes et courantes.....	16
2.11.	Etats des dettes d'exploitation.....	16
2.12.	Produits constatés d'avance.....	16
2.13.	Chiffre d'affaires.....	17
2.14.	Résultat financier.....	17
2.15.	Résultat exceptionnel.....	17
2.16.	Impôt sur les bénéfices.....	17
III.	INFORMATIONS DIVERSES.....	18
3.1.	Liste des filiales et participations.....	18
3.2.	Composition du capital social.....	18
3.3.	Effectif moyen du personnel salarié et intérimaire.....	18
3.4.	Rémunération des organes d'administration.....	18
3.5.	Engagements financiers.....	18

BILAN ACTIF AU 31/12/2022

ACTIF en euros	Montant brut	Amort. Prov.	Net au 31/12/2022	31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Marques et brevets				
Logiciels, licences et contrats de location				
Fonds de commerce				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	23 964	17 075	6 889	11 946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	2 609 000		2 609 000	2 349 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				170 000
ACTIF IMMOBILISE	2 632 964	17 075	2 615 889	2 530 946
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En cours				
Produits intermédiaires et finis	17 722 937		17 722 937	9 674 663
Avances, acomptes versés sur commandes	224 148		224 148	229 101
CREANCES ET AUTRES ACTIFS COURANTS				
Créances clients et comptes rattachés	54 632		54 632	
Autres créances	817 962		817 962	3 257 516
Capital souscrit et appelé, non versé				
TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : 0)				
Disponibilités	479 731		479 731	191 673
COMPTES DE REGULATION				
Charges constatées d'avance	82 474		82 474	1 765
ACTIF CIRCULANT	19 381 884		19 381 884	13 354 719
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actifs				
TOTAL GENERAL	22 014 848	17 075	21 997 773	15 885 666

BILAN PASSIF AU 31/12/2022

PASSIF		31/12/2022	31/12/2021
en euros			
Capital social ou individuel	(dont versé : 14 049 003)	14 049 003	14 049 003
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation	(dont écart d'équivalence : 0)		
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	(dont réserves de provisions sur fluctuations de cours : 0)		
Autres réserves	(dont achat œuvres orig. artistes : 0)		
Report à nouveau		1 528 270	(18 558)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		(885 166)	1 546 828
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		14 692 107	15 577 273
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		7 060 625	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunt participatifs :)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		244 691	308 392
Dettes fiscales et sociales			
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		350	
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			
DETTES		7 305 666	308 392
Ecart de conversion passif			
TOTAL GENERAL		21 997 773	15 885 666

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2022

Compte de Résultat		31/12/2022		31/12/2021
en euros	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				1 520 000
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				1 520 000
Production stockée				(1 502 097)
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			7 895	
PRODUITS D'EXPLOITATION			7 895	17 902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 326 904	2 327 297
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(4 798 274)	(2 436 717)
Autres achats et charges externes			444 555	202 110
Impôts, taxes et versements assimilés			15 886	23 562
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges			20	
Dotations d'amortissements et dépréciations d'exploitation			5 057	5 057
CHARGES D'EXPLOITATION			(5 852)	121 309
RESULTAT D'EXPLOITATION			13 747	(103 407)
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
OPERATIONS EN COMMUN				
Produits financiers de participations				1 631 789
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5 842	19 010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			5 842	1 650 799
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			904 755	20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			904 755	20
RESULTAT FINANCIER			(898 913)	1 650 778
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			(885 166)	1 547 371

Comptes de résultats (suite)

Compte de Résultat (fin)		
en euros	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		543
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		543
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(543)
RESULTAT COMPTABLE AVANT IMPOT ET PARTICIPATION		
	(885 166)	1 546 828
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	13 737	1 668 702
TOTAL DES CHARGES	898 903	121 873
BENEFICE OU PERTE	(885 166)	1 546 828

I. REGLES ET METHODES COMPTABLES

I.1. PRINCIPES D'ETABLISSEMENT DES ETATS FINANCIERS

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022.

I.2. IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles

Fonds de commerce

Néant.

Amortissements des immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), conformément aux règlements CRC 2004-06 et 2002-10 / 2003-07.

Les durées d'amortissements retenues sont calculées suivant le mode linéaire et selon les durées d'utilité estimées suivantes :

Immobilisations incorporelles	Durée
Logiciels	3 à 5 ans

Dépréciations des immobilisations incorporelles : Fonds de commerce

Une provision pour dépréciation des fonds de commerce est constituée lorsque la valeur d'usage est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production, conformément aux règlements CRC 2004-06 et 2002-10 / 2003-07.

Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leurs durées d'utilité.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et selon les durées d'utilité estimées suivantes :

Immobilisations corporelles	Durée
Installations générales, agencements et aménagements	10 ans
Matériel et outillage	2 à 5 ans
Matériel de bureau	5 ans
Matériel de transport	4 à 5 ans
Matériel informatique	3 ans
Mobilier	10 ans

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Pour les titres de participation, la valeur d'usage est appréciée par rapport à la quote-part des capitaux propres des entreprises concernées, éventuellement rectifiée, pour tenir compte de l'intérêt de détenir ces sociétés, de leurs perspectives de développement et des plus-values latentes éventuelles.

Dans le cas où la valeur d'usage est inférieure à la valeur nette comptable, une provision est constituée pour la différence.

1.3. STOCKS

Les stocks sont constitués de biens immobiliers acquis et des coûts engagés en vue de leur rénovation. Ils sont valorisés aux coûts d'acquisition.

1.4. CREANCES

Les créances clients et les créances d'exploitation à court terme sans intérêt sont comptabilisées sur la base de leur valeur nominale car l'effet de l'actualisation n'est pas significatif. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la solvabilité du créancier induit un risque de non-recouvrabilité.

1.5. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les placements financiers à court terme.

1.6. CAPITAL

Les actions sont classées dans les capitaux propres. La liste des actionnaires principaux est donnée dans la partie « Informations diverses ».

1.7. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges correspondent aux engagements résultant de litiges et risques divers, dont l'échéance et le montant sont incertains, auxquels la Société peut être confronté dans le cadre de ses activités.

Une provision est comptabilisée lorsque la Société a une obligation juridique ou implicite envers un tiers résultant d'un événement passé dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci, et que les sorties futures de liquidités peuvent être estimées de manière fiable.

Le montant comptabilisé en provision est la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation, actualisée si nécessaire à la date de clôture.

Aucune provision pour risques et charges n'a été constatée dans les comptes au 31 décembre 2022.

Provisions pour litiges et contentieux

Néant.

Provisions pour sinistres

Néant.

Provisions pour engagement de retraite et avantages postérieurs à l'emploi

Néant.

1.8. CHIFFRE D'AFFAIRES

La société n'a pas réalisé de chiffre d'affaires durant l'exercice.

1.9. RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier de la Société comprend les intérêts liés à la mise en place d'un emprunt auprès du Crédit Agricole Indosuez de Bruxelles, ainsi que le Mali financier résultant du Transfert Universel de Patrimoine de la société Patrimoine Lys Martagon et des produits d'intérêts perçus sur les comptes courants.

I.10. DEFICIT REPORTABLE

Les déficits de l'exercice s'élèvent à 26.162 €. Au 31/12/2022 le total des déficits reportables s'élève à 48.091 €

I.11. ENGAGEMENTS HORS BILAN

Engagements financiers

Les avals et cautions bancaires sont détaillés en partie « *Informations Diverses* ».

Endettement financier

Les avals et cautions bancaires sont détaillés en partie « *Informations Diverses* ».

I.12. AUTRES INFORMATIONS

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changements de méthode de présentation

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

I.13. ESTIMATIONS ET JUGEMENTS COMPTABLES DETERMINANTS

Les estimations et les jugements, auxquels la direction procède dans la mise en œuvre des méthodes comptables décrites ci-avant, sont fondés sur les informations historiques et sur d'autres facteurs, notamment les anticipations d'événements futurs jugés raisonnables au vu des circonstances.

I.14. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Conflit en Europe de l'Est

La crise entre l'Ukraine et la Russie n'a pas d'impact direct sur la société qui n'a aucune activité, aucun client ni aucun fournisseur en Ukraine et en Russie. Par contre, la société peut être confrontée aux conséquences indirectes de cette crise, comme notamment la hausse de certaines matières premières et fournitures que pourrait répercuter certains fournisseurs.

Nouveaux projets immobiliers

Dans le cadre de son activité de marchand de biens, l'entreprise a procédé à l'acquisition de plusieurs actifs immobiliers destinés à être rénovés puis cédés.

I.15. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Néant

II. NOTES SUR LES COMPTES AU 31/12/2022

2.1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice : Néant

Immobilisations incorporelles brutes (en euros)	31/12/2021	Acquisitions	Cessions	31/12/2022
Fonds commercial				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Marques et brevets				
Logiciels, licences et contrats de location				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles brutes	-	-	-	-

Tableau des amortissements

Amortissements des immobilisations incorporelles (en euros)	31/12/2021	Dotations	Reprises	31/12/2022
Amortissements et dépréciation du fonds commercial				
Amortissements frais établissement				
Amortissements frais R&D				
Amortissements sur marques et brevets				
Amortissements - Logiciels, licences et contrats de location				
Amortissements sur autres immobilisations incorporelles				
Total amortissements sur immobilisations incorporelles	-	-	-	-

Provision pour dépréciation des immobilisations

Se référer au paragraphe « *Etat des provisions* ».

2.2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Tableau des acquisitions et des cessions de l'exercice : Néant

Immobilisations corporelles brutes (en euros)	31/12/2021	Acquisitions	Cessions	31/12/2022
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	23 964			23 964
Immobilisations en cours				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Total immobilisations corporelles brutes	23 964	-	-	23 964

Tableau des amortissements

Amortissements des immobilisations corporelles (en euros)	31/12/2021	Dotations	Reprises	31/12/2022
Amortissements - Terrains				
Amortissements - Constructions				
Amortissements - Installations techniques, mat. et outillage				
Amortissements sur autres immobilisations corporelles	12 018	5 057		17 075
Total amortissements sur immobilisations corporelles	12 018	5 057	-	17 075

Provision pour dépréciation des immobilisations

Se référer au paragraphe « *Etat des provisions* ».

2.3. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Tableau des mouvements de l'exercice :

Actifs financiers brutes (en euros)	31/12/2021	Acquisitions	Cessions	31/12/2022
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	2 349 000	260 001	1	2 609 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170 000		170 000	
Total actifs financiers bruts	2 519 000	260 001	170 001	2 609 000

Dépréciations des actifs financiers non courants :

Provisions sur actifs financiers (en euros)	31/12/2021	Dotations	Reprises	31/12/2022
Provisions autres titres immobilisés				
Provisions participations financières				
Provisions créances rattachées aux participations				
Provisions dépôts et cautionnements versés				
Provisions prêts				
Provisions autres créances immobilisées				
Dépréciations sur actifs financiers	-	-	-	-

2.4. COMPTES DE STOCKS DE MARCHANDISES ET DE TRAVAUX EN COURS

Stocks et en-cours (en euros)	Montant brut	Dépréciation	Net au 31/12/2022	31/12/2021
Stocks de matières premières et autres approvisionnements *				
En cours	17 722 937		17 722 937	9 674 663
Produits finis				
Combustible GPL				
TOTAL GENERAL	17 722 937	-	17 722 937	9 674 663

2.5. ETAT DES CREANCES

Etat d'échéances des créances

Echéances des créances (en euros)	Montant brut	A un an au plus	Entre 1 et 5 ans	5 ans et plus
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
Créances clients et comptes rattachés				
Créances sur immobilisations et comptes rattachés				
AUTRES CREANCES	817 962	817 962		
Autres créances d'exploitation				
Etat et autres collectivités publiques	236 511	236 511		
Fournisseurs débiteurs				
Comptes courants débiteurs	580 650	580 650		
Autres créances diverses	801	801		
Total créances brutes	817 962	817 962	-	-

Créances avec les entreprises liées

Créances Groupe (en euros)	31/12/2022	31/12/2021
Clients sociétés affiliées consolidées		
Clients sociétés mères et divers		
Clients factures à établir Groupe		
Total créances Groupe	-	-

Provisions pour dépréciation des créances

Provisions dépréciations des créances (en euros)	31/12/2021	Dotations	Reprises	31/12/2022
Provisions créances clients & compte rattachés				
Provisions clients factures				
Provisions créances d'immobilisations				
Provisions autres créances exploit.				
Provisions capital souscrit appelé non versé				
Provisions compte courants débiteurs				
Provisions créances diverses				
TOTAL	0	0	0	0

2.6. CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Les charges constatées d'avance s'élèvent à 82.474 € et correspondent à des charges d'assurance pour la période allant du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2033.

Charges constatées d'avance (en euros)	31/12/2022	31/12/2021
Charges d'exploitation	82 474	1 765
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total charges constatées d'avance	82 474	1 765

2.7. ECARTS DE CONVERSION

Aucun écart de conversion n'est comptabilisé au bilan en l'absence de créances ou de dettes en monnaie étrangère à la monnaie de la Société (euro).

2.8. CAPITAUX PROPRES

La société a un capital social de 14.049.003 euros par apport en numéraire. Il est composé de 14.049.003 actions ordinaires de 1 euro chacune, intégralement libérées à la souscription.

Les comptes de l'exercice 2021 ont fait apparaître un résultat bénéficiaire de 1.546.828,64 €. Selon la décision de l'AGO statuant sur les comptes, ce bénéfice a été affecté comme suit en réserves.

Capitaux propres (en euros)	31/12/2021	Affectation du résultat	Augmentation de capital	Résultat de la période	31/12/2022
Capital social	14 049 003				14 049 003
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(18 558)	1 546 828			1 528 270
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 546 828	(1 546 828)		(885 166)	(885 166)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES	15 577 273	-		(885 166)	14 692 107

Au 31/12/2022, le résultat de l'exercice est une perte de (885.166,24) €.

2.9. ETAT DES PROVISIONS

Le détail des provisions par nature est le suivant :

Provisions pour risques : Néant

Provisions pour risques (en euros)	31/12/2021	Dotations	Reprises	31/12/2022
Provisions pour risques				
Provisions contentieux				
Provisions risques sociaux				
Provision restructurations				
Provisions : pertes de change				
Provisions : contrats déficitaires				
Autres provisions pour risques				
TOTAL				

Provisions pour charges : Néant

Provisions pour charges (en euros)	31/12/2021	Dotations	Reprises	31/12/2022
Provisions : restructuration				
Provisions : grosses réparations				
Provisions dépannage				
Provisions véhicules				
Autres provisions pour charges				
TOTAL				

Provisions sur écarts de valeurs des immobilisations : Néant

Provisions sur écarts de valeurs des immobilisations (en euros)	31/12/2021	Dotations	Reprises	31/12/2022
Ecart acquisition négatif				
Autres provisions non déductibles				
TOTAL				

2.10. DETTES FINANCIERES NON COURANTES ET COURANTES

Echéances des dettes financières (en euros)	31/12/2022	1 an au plus	Entre 1 et 5 ans	5 ans et plus
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts auprès d'établissements de crédit	7 060 625	32 625	7 028 000	
EMPRUNTS ACTIONNAIRES				
Emprunts auprès d'actionnaires et emprunts participatifs				
Participation des salariés				
DETTE LIEE AUX LOCATIONS				
Dépôts et garanties reçues				
INSTRUMENTS DERIVES				
Instruments dérivés				
DECOUVERTS BANCAIRES ET INTERETS				
Soldes créditeurs de banque et intérêts courus				
TOTAL DETTES FINANCIERES	7 060 625	32 625	7 028 000	0

Evolution des emprunts

Un nouvel emprunt a été contracté auprès du Crédit Agricole Indosuez de Bruxelles.

2.11. ETATS DES DETTES D'EXPLOITATION

Etat d'échéances des dettes d'exploitation

Echéances des dettes d'exploitation (en euros)	31/12/2022	A un an au plus	Entre 1 et 5 ans	5 ans et plus
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	244 691	244 691		
Dettes fournisseurs Hors Groupe	244 691	244 691		
Dettes fournisseurs Groupe				
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
Personnel et dettes associées				
Etat et collectivités territoriales				
TOTAL DETTES D'EXPLOITATION	244 691	244 691	-	-

Autres dettes

Dettes diverses (en euros)	31/12/2022	A un an au plus	Entre 1 et 5 ans	5 ans et plus
DETTE SUR IMMOBILISATIONS				
AUTRES DETTES				
Comptes courants créditeurs				
Charges à payer				
Autres dettes	350	350		
TOTAL DETTES DIVERSES	350	350	-	-

Détail des charges à payer

Détail des charges à payer	Montant (en euros)
Fournisseurs - retenues de garanties	120 156
TOTAL DES CHARGES A PAYER	120 156

2.12. PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Néant

2.13. CHIFFRE D'AFFAIRES

Répartition du CA (en euros)	France	31/12/2022 Exportation	Total	31/12/2021
Ventes de marchandises				1 520 000
TOTAL				1 520 000

2.14. RESULTAT FINANCIER

Résultat financier (en euros)	31/12/2022	31/12/2021
OPERATIONS EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		1 631 789
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	5 842	19 010
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 assimilés	904 755	20
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER	(898 913)	1 650 779

2.15. RESULTAT EXCEPTIONNEL

Résultat exceptionnel (en euros)	31/12/2022	31/12/2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		543
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(543)

2.16. IMPOT SUR LES BENEFICES

Résultats (en euros)	Résultat comptable avant impôt	Réintégrations et déductions	Résultat fiscal	Déficit imputable	Impôt sur les bénéfices	Résultat net après impôt
Montants	(885 166)	859 004	(26 162)			(885 166)

Réintégrations et déductions permanentes (en euros)	31/12/2021	31/12/2022
Charges et dépenses somptuaires		
Taxes sur véhicules de tourisme		
Amendes et pénalités		
Amortissements et provision non déductibles		
Dividendes régime mère-fille	(1 550 199)	
Autres différences permanentes – Mali TUP P.L.M		859 004
TOTAL	(1550 199)	859 004

III. INFORMATIONS DIVERSES

3.1. LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Contrôle	Votes
39 JONQUIERE SAS 27 RUE DE BOULAINVILLIERS 75016 PARIS 888 761 871 PARIS	100 %	100 %
8 POISSONNIERE 31 RUE TRONCHET 75008 PARIS 883 424 574	100 %	100 %

3.2. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	A la clôture de l'exercice	Nombre de titres Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	Valeur nominale
ACTIONS ORDINAIRES	14 049 003			1

3.3. EFFECTIF MOYEN DU PERSONNEL SALARIE ET INTERIMAIRE

L'entreprise n'a pas de salarié.

3.4. REMUNERATION DES ORGANES D'ADMINISTRATION

Les organes de direction ne bénéficient d'aucune rémunération.

3.5. ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés :

Néant

Engagements donnés (en milliers d'euros)	Total	A un an au plus	Entre 1 et 5 ans	5 ans et plus
Liés à la trésorerie				
Liés aux locations				
Liés aux prestations de services				
TOTAL ENGAGEMENTS DONNES				

Engagements reçus

Néant

Engagements reçus (en milliers d'euros)	Total	A un an au plus	Entre 1 et 5 ans	5 ans et plus
Liés à l'exploitation / l'immobilier / l'expansion				
Créances garanties				
TOTAL ENGAGEMENTS RECUS				

SASU ARBOIS 27
851 562 587 R.C.S. PARIS

27 Rue de Boulainvilliers
75016 PARIS