DocuSign Envelope ID: 851F7A18-8706-44EC-9E8B-8FD9AF870E5B

Compte de résultat

DocuSign Envelope ID: 851F7A18-8706-44EC-9E8B-8FD9AF870E5B

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	200 571		200 571	200 565	6	0,00
Chiffres d'affaires Nets	**200 571**		**200 571**	**200 565**	**6**	**0,00**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)			**200 571**	**200 565**	**6**	**0,00**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			3 701	3 589	112	3,12
Impôts, taxes et versements assimilés			1 564	1 555	9	0,58
Salaires et traitements			116 800	120 000	- 3 200	-2,67
Charges sociales			81 293	76 453	4 840	6,33
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)			**203 357**	**201 596**	**1 761**	**0,87**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**-2 786**	**-1 031**	**- 1 755**	**170,22**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			2 500		2 500	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			3 392	1 679	1 713	102,03
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**5 892**	**1 679**	**4 213**	**250,92**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**5 892**	**1 679**	**4 213**	**250,92**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**3 105**	**647**	**2 458**	**379,91**

DocuSign Envelope ID: 851F7A18-8706-44EC-9E8B-8FD9AF870E5B

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	110	97	13	13,40
Total des Produits (I+III+V+VII)	**206 463**	**202 244**	**4 219**	**2,09**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**203 467**	**201 693**	**1 774**	**0,88**
RESULTAT NET	**2 995**	**550**	**2 445**	**444,55**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

DocuSign Envelope ID: 851F7A18-8706-44EC-9E8B-8FD9AF870E5B

Bilan

Certifié
conforme à
l'original

DocuSigned by:
E051D2B64EF5481...

DocuSign Envelope ID: 851F7A18-8706-44EC-9E8B-8FD9AF870E5B

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	167 400		167 400	167 400	
Créances rattachées à des participations	171 042		171 042	145 538	25 504
Autres titres immobilisés	5 564		5 564	5 564	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	**344 006**		**344 006**	**318 502**	**25 504**
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	29 485		29 485	67 158	- 37 673
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	658		658	2 975	- 2 317
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	526		526	532	- 6
. Autres	4 526		4 526	2 813	1 713
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	17 644		17 644	14 438	3 206
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	**52 840**		**52 840**	**87 916**	**- 35 076**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**396 846**		**396 846**	**406 418**	**- 9 572**

DocuSign Envelope ID: 851F7A18-8706-44EC-9E8B-8FD9AF870E5B

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 340 000)	340 000	340 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	32 551	32 000	551
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	6 493	6 493	
Résultat de l'exercice	2 995	550	2 445
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**382 039**	**379 044**	**2 995**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 333	1 313	20
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	5 398	11 586	- 6 188
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 076	14 475	- 6 399
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**14 807**	**27 375**	**- 12 568**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**396 846**	**406 418**	**- 9 572**

DocuSign Envelope ID: 851F7A18-8706-44EC-9E8B-8FD9AF870E5B

SEVT HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital de 340.000 euros
Siège social : 30 Bis rue du Bailly – 93210 La Plaine Saint Denis
RCS Bobigny 505 201 616

EXTRAIT DES DECISIONS ORDINAIRES

DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 31 MAI 2023

L'an deux mille vingt trois
Le trente et un mai
A quinze heures

Monsieur Rodolphe THIEULLENT, associé unique, possédant 150 parts de la Société SEVT HOLDING, Société unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 340.000 euros, divisé en 150 parts, a établi le présent procès-verbal sur l'ordre du jour suivant :

- lecture du rapport de gestion du Gérant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- lecture du rapport spécial du Gérant sur les conventions relevant de l'article L.223-19 du Code de commerce,
- approbation desdits comptes et rapports et *quitus* au Gérant,
- affectation des résultats dudit exercice,
- rémunération du Gérant.

….

DEUXIEME DECISION – *Affectation des résultats*

L'associé unique prend acte que l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par un bénéfice comptable s'élevant à 2.995,26 euros qu'il décide d'affecter comme suit :

- A hauteur de 1.449,00 euros en dotation à la réserve légale ;
- A hauteur de 1.546,26 euros au compte de report à nouveau.

L'associé unique prend acte qu'au cours des trois précédents exercices des dividendes ont été versés comme suit :

Exercice 2021	***0 €***
Exercice 2020	***30.000 €***
Exercice 2019	***20.100 €***

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME,
Le Gérant

DocuSigned by:
E051D2B64EF5481...

DocuSign Envelope ID: 851F7A18-8706-44EC-9E8B-8FD9AF870E5B

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.
Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :
Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.