

STEPHANE H. CHAOUAT
SELARLU au capital de 500 euros,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 893 694 646,
dont le siège social est situé : 45 AV MONTAIGNE 75008 PARIS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 29 JUIN 2023

L'an 2023,
le 29 juin,
à 14 heures,

Au siège social, 45 AV MONTAIGNE 75008 PARIS

Monsieur Stéphane CHAOUAT, demeurant 26 RUE DE LONGCHAMP 92200 NEUILLY SUR SEINE

Propriétaire de la totalité des 100 parts sociales de 5,00 euros chacune émises par la société STEPHANE H. CHAOUAT,

Associé unique et seul Gérant de ladite société,

La réunion est présidée par Monsieur Stéphane CHAOUAT.

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Gérant de la Société, Monsieur Stéphane CHAOUAT, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ainsi que le rapport sur l'autre opération proposée à l'ordre du jour.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Convention visée à l'article L223-19 du Code de commerce ;
- Rémunération du Gérant sur l'exercice écoulé ;
- Nomination d'un commissaire aux comptes
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

DÉCISION 1

L'associé unique, après lecture de son rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DÉCISION 2

L'associé unique rappelle que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 8 897 107,51 euros.

L'associé unique décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice, soit 8 897 107,51 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette décision, le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 10 733 498,51 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

DÉCISION 3

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

DÉCISION 4

L'associé unique rappelle en tant que de besoin qu'il n'a perçu aucune rémunération pour l'exercice de ses fonctions de Gérant au cours de l'exercice écoulé.

DÉCISION 5

Sur proposition de la gérance, l'assemblée générale, ayant constaté que la Société dépassait à la clôture de l'exercice au 31 décembre 2022 deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant, décide de nommer :

"EURO COMPTA FINANCE "représenté par Jean-Pierre EMMERICH, "161 Avenue Gabriel Péri 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS" en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,

"MESSALES ASSOCIES", représenté par Christian MESSALES "41 rue Michel-Ange 91080 EVRY-COURCOURONNES" en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.

pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2028.

DÉCISION 6

L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Monsieur Stéphane CHAOUAT

Zone de signature

Signé électroniquement le 29/06/2023 par
Stéphane CHAOUAT



31/12/2022

COMPTES ANNUELS

SELARLU STEPHANE CHAOUAT

AFYNEO
41 rue Saint-Ferdinand
75017 Paris

+33 1 40 55 09 05
bal@ssa-afyneo.com
ssa-afyneo.com

Sommaire

Sommaire	1
----------	---

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	25 770	2 502	23 268	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	25 770	2 502	23 268	
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 505 671		2 505 671	
Autres	67 929		67 929	523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	11 970 000		11 970 000	1 000 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	725 458		725 458	1 494 767
Charges constatées d'avance	126		126	
ACTIF CIRCULANT	15 269 183		15 269 183	2 495 289
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif	735		735	735
TOTAL ACTIF	15 295 688	2 502	15 293 186	2 496 024

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 500	500	500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	50	
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	1 836 391	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 897 108	1 836 441
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	10 734 049	1 836 941
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses	1 160 763	2 464
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	7 092	300
Dettes :		
- Fiscales et sociales	3 391 283	656 319
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	4 559 138	659 083
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	15 293 186	2 496 024

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	119 878	13 000 000	13 119 878	2 500 000
Chiffre d'affaires net	119 878	13 000 000	13 119 878	2 500 000
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			13 119 878	2 500 000
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			34 715	7 975
Impôts, taxes et versements assimilés			81 572	
Salaires et traitements				
Charges sociales			7 618	
- Amortissements sur immobilisations			2 502	
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Dotations aux :				
Autres charges			119 902	
CHARGES D'EXPLOITATION			246 309	7 975
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			12 873 570	2 492 025
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				735
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				735
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				735
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			12 873 570	2 492 760

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	3 976 462	656 319
TOTAL DES PRODUITS	13 119 878	2 500 735
TOTAL DES CHARGES	4 222 771	664 294
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	8 897 108	1 836 441

Signé électroniquement le 29/06/2023 par
Stéphane CHAOUAT

Signed with
universign

