

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	2 614 140	2 805 553	5 419 693	3 084 992		2 334 701	75.68
Chiffre d'affaires NET	2 614 140	2 805 553	5 419 693	3 084 992		2 334 701	75.68
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			93 000	93 000			
Autres produits			1	6		5	80.48
Total des Produits d'exploitation (I)			5 512 694	3 177 998		2 334 696	73.46
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 *			659 365	545 853		113 511	20.80
Impôts, taxes et versements assimilés			28 915	15 851		13 064	82.42
Salaires et traitements			591 449	560 754		30 695	5.47
Charges sociales			194 431	180 009		14 422	8.01
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			32 664	21 322		11 342	53.19
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			11 388			11 388	
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			220 180			220 180	
Dotations aux provisions							
Autres charges			17	13		4	29.45
Total des Charges d'exploitation (II)			1 738 408	1 323 802		414 607	31.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 774 286	1 854 197		1 920 089	103.55
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		104 817		9 716	95 101	978.85
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		104 817		9 716	95 101	978.85
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change		43		4 610	4 567	99.06
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		43		4 610	4 567	99.06
2. Résultat financier (V-VI)		104 774		5 106	99 668	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		3 879 059		1 859 302	2 019 757	108.63
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		970 541		490 196	480 345	97.99
Total des produits (I+III+V+VII)		5 617 511		3 187 714	2 429 797	76.22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 708 992		1 818 607	890 385	48.96
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		2 908 518		1 369 106	1 539 412	112.44

* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

B2C

21-87

Société par actions simplifiée au capital de 1 euro
Siège social : 31 Boulevard de la Tour-Maubourg – 75007 Paris
883 600 033 RCS Paris
(la « **Société** »/the “**Comapny**”)

-ooOoo-

English translation for information purposes only.

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU
5 MAI 2023**

**Affectation du résultat de l'exercice clos le 31
décembre 2022**

Deuxième décision

L'Associé Unique, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 2.908.518 euros de la façon suivante :

- A hauteur de 2.365.000 euros à titre de distribution de dividendes étant précisé qu'un acompte sur dividendes d'un montant de 565.000 euros a été décidé le 29 juillet 2022 par le Président ;
- Le solde, 543.518 euros, au poste « report à nouveau » dont le solde créditeur sera porté de 72.723 euros à 616.241 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code général des impôts, l'Associé Unique prend acte que le montant des dividendes distribués depuis la constitution de la Société :

Exercices sociaux	Montant global des dividendes mis en distribution (€)
Clos le 31/12/2021	1.300.000 € (dont 500.000 € d'acompte sur dividendes)
Clos le 31/12/2020	610.000 €

**EXTRACT FROM THE MINUTES
OF THE SOLE SHAREHOLDER'S
DECISIONS DATED MAY 5, 2023**

**Allocation of the result for the fiscal year
ended December 31, 2022**

Second decision

Upon the President's proposal, the Sole Shareholder decided to allocate the profit of the fiscal year ended on December 31, 2022, amounting to EUR 2,908,518 as follows:

- EUR 2,365,000 as a dividend distribution, being provided that an interim dividend in the amount of EUR 565,000 has been decided by the President on July 29, 2022;
- The balance, EUR 543,518, to "retained earnings", whose the credit balance will be increased from EUR 72,723 to EUR 616,241.

In accordance with the provisions of Article 243 bis of the French Tax Code, the Sole Shareholder acknowledged that the amount of dividends distributed since the incorporation of the Company:

Fiscal years	Total amount of dividends distributed (€)
Closed on 31/12/2021	€ 1,300,000 (of which € 500,000 interim dividend)
Closed on 31/12/2020	€ 610,000

Pour extrait certifié conforme,

M. Matthew Williams
Président

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 982 177.66 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 5 419 692.69 Euros et dégageant un bénéfice de 2 908 518.35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.


Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

DocuSigned by:



15309EBEC69F436...

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	2 935		8 665
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	402 356		18 229
Emballages récupérables et divers	22 561		
TOTAL	427 852		26 894
Prêts, autres immobilisations financières	31 000		
TOTAL	31 000		
TOTAL GENERAL	458 852		26 894

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			11 600	11 600
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		0-	420 586	420 586
Emballages récupérables et divers			22 561	22 561
TOTAL		0-	454 747	454 747
Prêts, autres immobilisations financières			31 000	31 000
TOTAL			31 000	31 000
TOTAL GENERAL		0-	485 747	485 747

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	375	1 026		1 401
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 230	29 471		48 701
Emballages récupérables et divers	2 271	2 167		4 438
TOTAL	21 876	32 664		54 540
TOTAL GENERAL	21 876	32 664		54 540

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 026				
Matériel de bureau informatique mobilier	29 471				
Emballages récupérables et divers	2 167				
TOTAL	32 664				
TOTAL GENERAL	32 664				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	31 000		31 000
Clients douteux ou litigieux	220 180	220 180	
Autres créances clients	1 123 888	1 123 888	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 763	5 763	
Groupe et associés	609 214	609 214	
Débiteurs divers	11 975	11 975	
TOTAL	2 002 020	1 971 020	31 000

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	547	547		
Fournisseurs et comptes rattachés	26 197	26 197		
Personnel et comptes rattachés	1 112	1 112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 563	46 563		
Impôts sur les bénéfices	507 765	507 765		
Taxe sur la valeur ajoutée	206 735	206 735		
Autres impôts taxes et assimilés	27 960	27 960		
Produits constatés d'avance	172 667	172 667		
TOTAL	989 546	989 546		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
capital social	1.0000		1		1

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	547
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 789
Dettes fiscales et sociales	20 276
Total	38 612

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							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles	454 747	54 540	400 207	405 976	5 770	1.42		
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	31 000		31 000	31 000				
Total II	485 747	54 540	431 207	436 976	5 770	1.32		
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	1 344 068	220 180	1 123 888	354 071	769 817	217.42	
	Autres créances	615 564		615 564	531 245	84 319	15.87	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 800 130		1 800 130	612 426	1 187 705	193.93		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	3 759 762	220 180	3 539 583	1 497 742	2 041 841	136.33		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)	11 388		11 388		11 388		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 256 897	274 720	3 982 178	1 934 719	2 047 459	105.83		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

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 : 1)		1		1		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale		1		1		
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau		72 723		3 617	69 106	NS	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		2 908 518		1 369 106	1 539 412	112.44	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I		2 981 244		1 372 725	1 608 518	117.18	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques		11 388			11 388	
	Provisions pour charges						
	Total III		11 388			11 388	
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants		547		1 520	973	64.00
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		26 197		22 560	3 638	16.12	
Dettes fiscales et sociales		790 135		396 081	394 054	99.49	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		172 667		141 833	30 833	21.74
	Total IV		989 546		561 993	427 553	76.08
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 982 178		1 934 719	2 047 459	105.83	

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

989 546

561 993