Etats financiers au 31/12/2022

Certifié conforme à l'original

Daniel MAMANE

Certified by yousign

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 173 868		1 173 868	1 033 045
	Montant net du chiffre d'affaires	**1 173 868**		**1 173 868**	**1 033 045**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			33 161	
	Autres produits			1	
	Total des produits d'exploitation (1)			**1 207 030**	**1 033 045**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			130 484	225 451
	Impôts, taxes et versements assimilés			62 396	43 741
	Salaires et traitements			748 626	677 129
	Charges sociales du personnel			259 567	240 930
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			274	274
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	
	Total des charges d'exploitation (2)			**1 201 347**	**1 187 526**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**5 683**	**(154 481)**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**5 683**	**(154 481)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	1 000 000	600 000
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	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	**1 000 000**	**600 000**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	153 773	62 913
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**153 773**	**62 913**
	RESULTAT FINANCIER	**846 227**	**537 087**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**851 910**	**382 606**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		9
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		**9**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 789	
	Sur opérations en capital		3
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	73 683	79 351
	Total des charges exceptionnelles	**75 472**	**79 354**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(75 472)**	**(79 346)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(55 644)	(59 058)
	TOTAL DES PRODUITS	**2 207 030**	**1 633 053**
	TOTAL DES CHARGES	**1 374 948**	**1 270 735**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**832 082**	**362 319**

(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

ILANA
Société par actions simplifiée au capital de 1 186 018 euros
13-15, rue Taitbout 75009 PARIS
878 725 035 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 832 081,89 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	832 081,89 euros
A la réserve légale	41 604,09 euros
Solde au compte "autres réserves" qui s'élèverait ainsi à	1 489 956,69 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Daniel MAMANE

Daniel MAMANE

Certified by yousign

Etats financiers au 31/12/2022

Certifié conforme à l'original

Daniel MAMANE

Certified by yousign

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **9 697 122** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 207 030** euros et un total **charges** de **1 374 948** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **832 082** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Au poste immobilisation financière il a été comptabilisé des frais d'acquisition de titres, ces frais se composent de frais bancaires, d'honoraires de commissaire aux comptes, d'honoraires de fiscaliste et de droit d'enregistrement. Ces frais ont été enregistrés à l'actif du bilan et ont fait l'objet d'un amortissement dérogatoire.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Changements de méthode

Les méthodes d'évalutation et de présentation des comptes annuel retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.
- les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce.

Informations complémdentaires pour donner une image fidèle

La société ILANA est en intégration fiscale depuis le 01/01/2020 aux conditions prévues dans la convention d'intégration fiscale qui la lie à ses filiales.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 368					1 368
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 368**					**1 368**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	8 923 938					8 923 938
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**8 923 938**					**8 923 938**
	TOTAL	**8 925 306**					**8 925 306**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	572	274		845
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**572**	**274**		**845**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	TOTAL	**572**	**274**		**845**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Capital social

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 186 018,00	1,0000	1 186 018,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**1 186 018,00**	**1,0000**	**1 186 018,00**

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	609 442	609 442	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 062	1 062	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 299	1 299	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	603	603	
	Charges constatées d'avances	33 650	33 650	
	TOTAL DES CREANCES	**646 056**	**646 056**	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	5 257 499	757 499	4 500 000	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	15 363	15 363		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 451	36 451		
	Impôts sur les bénéfices	380 496	380 496		
	Taxes sur la valeur ajoutée	61 865	61 865		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	36 955	36 955		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	612 541	612 541		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	225 000	225 000		
	TOTAL DES DETTES	**6 626 171**	**2 126 171**	**4 500 000**	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	750 000			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Filiales et participations

31/12/2022	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
ABCD INTERNATIONNAL	831 090	5 758 219	100,00	6 158 282	
SOBAC	200 000	929 940	100,00	449 050	
SYDEMA	1 000	287 726	100,00	525 459	
DE LA VANNE	80 200	348 791	100,00	1 428 237	
2. Participations (10 à 50 %)					

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
ABCD INTERNATIONNAL			27 704 731	2 027 516	700 000
SOBAC			9 507 369	364 901	100 000
SYDEMA			321 477	124 726	100 000
DE LA VANNE			230 904	116 710	100 000
2. Participations (10 à 50 %)					

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

Etats financiers au 31/12/2022

Certifié conforme à l'original

Daniel MAMANE

Certified by yousign

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 368	845	523	796
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	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	8 923 938		8 923 938	8 923 938
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**8 925 306**	**845**	**8 924 461**	**8 924 734**
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	609 442		609 442	283 254
	Autres créances	2 965		2 965	13 252
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	126 605		126 605	55 892
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	33 650		33 650	54 763
	TOTAL (III)	**772 661**		**772 661**	**407 160**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**9 697 967**	**845**	**9 697 122**	**9 331 895**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 186 018	1 186 018
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	64 145	46 029
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	699 479	355 276
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**832 082**	**362 319**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	289 227	215 544
	Total des capitaux propres	**3 070 951**	**2 165 186**
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)	5 257 499	6 008 416
	Emprunts et dettes financières divers	612 541	940 148
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 363	11 033
	Dettes fiscales et sociales	515 768	207 112
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)	225 000	
	Total des dettes	**6 626 171**	**7 166 709**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**9 697 122**	**9 331 895**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	832 081,89	362 318,60
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 126 171	1 916 709
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		