

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	1 508 815		1 508 815	1 088 953
- De services	21 938		21 938	43 807
Chiffre d'affaires net	1 530 752		1 530 752	1 132 759
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			46 222	253 685
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				12 036
Autres produits			3 774	5
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 580 748	1 398 486
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			442 080	329 673
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-1 361	-1 083
Autres achats et charges externes *			498 734	443 728
Impôts, taxes et versements assimilés			63 567	55 812
Salaires et traitements			298 018	222 913
Charges sociales			79 598	15 766
- Amortissements sur immobilisations			82 477	81 305
Dotations aux :				
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			79 953	56 922
CHARGES D'EXPLOITATION			1 543 066	1 205 036
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			37 683	193 450
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				2 671
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				2 671
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 242	1 732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			3 242	1 732
RÉSULTAT FINANCIER			-3 242	939
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			34 440	194 389

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	4 611	4 611
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 611	4 611
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 925	443
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	24 409	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	26 334	443
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-21 723	4 168
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-815	-827
TOTAL DES PRODUITS	1 585 359	1 405 768
TOTAL DES CHARGES	1 571 827	1 206 384
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	13 532	199 384

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 913 441 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 13 532 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et 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.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Concessions, logiciels et brevets	01 an
Matériel et outillage industriels	De 03 à 07 ans
Agencements, aménagements, installations	De 03 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	De 03 à 07 ans
Mobilier	De 05 à 07 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est 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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "premier entré premier sorti" (PEPS)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Engagements de retraite :

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice étant donné le montant non significatif des indemnités de fin de carrière.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 750		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 750		

Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre	419 723		81 714
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	43 696		
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	591 158		36 451
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	160 617		4 323
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 215 194		122 488

Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations			
Autres :			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
TOTAL GÉNÉRAL	1 219 944		122 488

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			4 750	
TOTAL			4 750	

Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre			501 437	
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.			43 696	
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage	35 550		592 059	
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			164 940	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		35 550	1 302 132	

Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations				
Autres :				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL		35 550	1 306 882	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
-------------------------------	--------------------------------	----------	----------	---------------------------

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement et développement

Fonds commercial

Autres postes d'immobilisations incorporelles

4 750

4 750

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**4 750****4 750**

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions : - Sur sol propre

310

310

- Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et aménagements des constructions

277 518

50 354

327 873

Installations techniques, matériel et outillage industriel

526 767

24 714

35 550

515 931

Installations générales, agencements et aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier

151 859

7 098

158 956

Emballages récupérables et divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES**956 144****82 477****35 550****1 003 070****TOTAL GÉNÉRAL****960 894****82 477****35 550****1 007 820**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement et dvp.

Fonds commercial

Autres postes d'immo. incorp.

TOTAL

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions : - Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

Inst. gales, agencés et aménag. des constructions

Inst. techniques, mat. et outillage industriels

Inst. gales, agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Mat. de bur. et informat., mob.

Emballages récup. et divers

TOTAL

Frais d'acqui. de titres de particip.

TOTAL GÉNÉRAL**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ****TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ****TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
--	------------------------------------	----------	-------------------------------	-------------------------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
-----------------------	--------------------------------	---	---	--------------------------------

Réglementées

- Reconstitution des gisements
- Provisions pour : - Investissements
- Hausse des prix
- Amortissements dérogatoires
- Provisions pour prêts d'installation
- Autres provisions réglementées

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
-------------------------	--	--	--	--

Risques et charges

- Litiges 24 409 24 409
- Garanties données aux clients
- Pertes sur marché à terme
- Amendes et pénalités
- Pertes de change
- Provisions pour : - Pensions et obligations
- Impôts
- Renouvellement des immobilisations
- Gros entretien et grandes révisions
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer
- Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		24 409		24 409
------------------------------------	--	--------	--	--------

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
--------------------------	--------------------------------	---	---	--------------------------------

Dépréciations

- Incorporelles
- Corporelles
- Immobilisations : - Titres mis en équivalence
- Titres de participation
- Financières
- Sur stocks et en cours
- Sur comptes clients
- Autres provisions pour dépréciation

DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL		24 409		24 409

- D'exploitation
- Dont dotations et reprises : - Financières
- Exceptionnelles

24 409

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la solidarité financière, la société a été mise en demeure par l'URSSAF pour procéder au règlement des cotisations, contributions et majorations de son prestataire SARL ECO CLEAN. Ces cotisations et majorations de redressements ont fait l'objet d'une provision à hauteur de 24409 euros.

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	16 792	16 792	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 343	1 343	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	2 043	2 043	
Taxe sur la valeur ajoutée	86 742	86 742	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	158 350	158 350	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146 414	146 414	
Charges constatées d'avance	1 900	1 900	
TOTAL	413 584	413 584	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	394 922	116 137	278 785	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	228 401	228 401		
Personnel et comptes rattachés	45 768	45 768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 200	23 200		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	34 282	34 282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 415	1 415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	727 988	449 203	278 785	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

88 551

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	111	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 962	3 484
Dettes fiscales et sociales	37 888	33 747
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	81 961	37 231

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	111.03	
16884000 Intérêts courus Sur emprunts auprès des établissements de crédit	111.03	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 961.88	3 484.13
40810000 Fournisseurs Factures non parvenues	43 961.88	3 484.13
Dettes fiscales et sociales	37 888.29	33 747.28
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	23 678.85	18 026.22
42862000 Prov. Primes Evaluation Eq	768.00	
42862100 Prov. Primes Evaluation Mg	2 100.00	
43820000 Charges sociales sur congés à payer	8 997.86	6 721.44
43862000 Prov. Ch. Soc./primes Evaluation Eq	307.50	
43862100 Prov. Ch. Soc./primes Evaluation Mg	968.50	
44860000 Etat Charges à payer		2 027.00
44860440 AGEFOS-Taxe Formation Prof.		3 244.87
44860550 AGEFA-Taxe d'Apprentissage		1 632.17
44860660 Astria-Taxe Effort de Construction	159.58	159.58
44866000 Taxe Organig à payer		1 504.00
44868000 CVAE	449.00	
44868200 Taxe/Boissons Sucrées	459.00	432.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	81 961.20	37 231.41

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	596	6 448
Autres créances	133 483	9 145
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	134 079	15 593

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	595.62	6 448.19
41800000 Clients Produits non encore facturés		6 448.19
41810000 Clients Factures à établir	595.62	
Autres créances	133 482.94	9 144.53
40980000 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	127 762.44	9 144.53
40980100 Avoir à Recevoir GIE	5 720.50	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	134 078.56	15 592.72

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	
	31/12/2022	31/12/2021
- D'exploitation		
Produits : - Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	
	31/12/2022	31/12/2021
- D'exploitation	1 900	4 752
Charges : - Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	1 900	4 752

Commentaires : néant

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	10.00000	1 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	100	10.00000	1 000

Le capital de la société s'élève à 1.000 euros divisé en 100 parts d'une valeur nominale de 10 euros.

Affectation des résultats de l'exercice précédent

Origine	Montant
Report à nouveau antérieur	
Résultat de l'exercice	199 384
Prélèvements sur les réserves	
TOTAL	199 384

Affectations	Montant
Réserve légale	
Autres réserves	99 384
Dividendes	100 000
Autres répartitions	
Report à nouveau	
TOTAL	199 384

En date du 30 Juin 2022, l'associé unique a décidé la distribution d'un dividende d'un montant de 100 000 euros et d'affecter le solde d'un montant de 99 383.90 euros au compte autres réserves.

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020		
Capital en fin d'exercice					
Capital social	1 000	1 000	1 000		
Nombre d'actions ordinaires	100	100	100		
Nombre d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote					
Nombre maximum - par conversion d'obligations d'actions à créer :					
- par droit de souscription					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	1 530 752	1 132 759	1 340 972		
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	119 603	279 862	109 234		
Impôts sur les bénéfices	-815	-827	-401		
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participations, avant dotations aux amortissements et provisions	120 418	280 689	109 635		
Résultat après impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	13 532	199 384	28 647		
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participations, avant dotations aux amortissements et provisions	1 204	2 807	1 096		
Résultat après impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	135	1 994	286		
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	15				
Montant de la masse salariale	298 018	222 913	252 505		
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales)	79 598	15 766	44 096		

Commentaires : néant



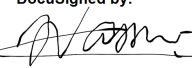
2 M
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue De La Gare Ccial Le Millénaire- ZAC Canal Porte
d'Aubervilliers
93300 AUBERVILLIERS

537 579 260 RCS BOBIGNY

COMPTES ANNUELS

AU 31 DECEMBRE 2022

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

1C68EDB8183847E...

*AUDITCPA I 71 avenue Victor Hugo I 75116 PARIS
T : 01 53 64 54 54 I www.audit-cpa.com
SAS au capital de 50.000 € I RCS PARIS 452 868 318
Inscrit au table au de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris / Ile-de-France*



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	4 750	4 750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	545 133	328 183	216 950	185 901
Installations techniques, matériel et outillages industriels	592 059	515 931	76 128	64 391
Autres immobilisations corporelles	164 940	158 956	5 984	8 759
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	1 306 882	1 007 820	299 062	259 051
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	22 668		22 668	21 307
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	16 792		16 792	22 355
Autres	394 892		394 892	312 627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	178 126		178 126	342 752
Charges constatées d'avance	1 900		1 900	4 752
ACTIF CIRCULANT	614 379		614 379	703 793
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 921 261	1 007 820	913 441	962 844

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)	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	100	100
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	134 820	35 436
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 532	199 384
Subventions d'investissement	11 592	16 203
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	161 044	252 123
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques	24 409	
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	24 409	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	394 922	483 362
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	228 401	158 299
Dettes :		
- Fiscales et sociales	104 665	69 060
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	727 988	710 721
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	913 441	962 844

2 M

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue De La Gare Ccial Le Millénaire- ZAC Canal Porte d'Aubervilliers
93300 AUBERVILLIERS

537 579 260 RCS BOBIGNY

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-trois,
Le 30 juin,
A 8 heures 30,

La Société NMFINANCES, Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, ayant son siège social 66 rue de Paris 93100 MONTREUIL, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés sous le numéro 523 691 657 RCS BOBIGNY, représentée par Monsieur Nasser MOKRANE en sa qualité de Gérant,

Propriétaire de la totalité des 100 parts sociales de 10 euros composant le capital social de la Société 2 M,

Associée unique de ladite Société,

En présence de Monsieur Nasser MOKRANE, Gérant non Associé de la Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Nasser MOKRANE, Gérant non Associé a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 et le rapport de gestion ont été adressés dans les délais légaux l'Associée unique, soit dans les cinq mois de la clôture dudit exercice.

L'inventaire a été tenu à la disposition de l'Associée unique au siège social dans les délais légaux.

2. A pris les décisions suivantes :

- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à la Gérance,*
- *Approbation des charges non déductibles,*
- *Affectation du résultat de l'exercice,*
- *Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,*
- *Rémunération de la Gérance,*
- *Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

PREMIERE DÉCISION

L'Associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance, 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.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

L'Associé unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée unique approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 13 532,22 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	13 532,22 euros
Reprise du compte « Autres réserves »	134 820,20 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	148 352,42 euros
A titre de dividende global à l'Associée unique Soit 1 000,00 euros par part	100 000,00 euros
Le solde	48 352,42 euros

En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 48 352,22 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement dans un délai fixé par la Gérance.

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

100 000,00 euros, soit 1 000,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

300 000,00 euros, soit 3 000,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 300 000,00 euros

TROISIEME DÉCISION

Conformément aux dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions qui ont été conclues au cours de l'exercice écoulé :

Conventions poursuivies entre la Société et la Société NMFINANCES :

- Convention de management fees entre la Société et la Société NMFINANCES, au titre de laquelle la Société a versé des honoraires d'un montant de 95 080 euros au cours de l'exercice écoulé.

A titre informatif, il est indiqué que la Société NMFINANCES est titulaire d'un compte courant d'Associée, non rémunéré, d'un montant débiteur de 158 349,95 euros au 31 décembre 2022.

QUATRIEME DÉCISION

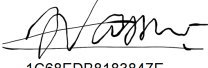
L'Associée unique prend acte qu'aucune rémunération n'a été allouée à Monsieur Nasser MOKRANE en sa qualité de Gérant au cours de l'exercice écoulé.

CINQUIEME DÉCISION

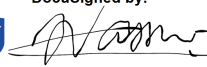
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'Associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Nasser MOKRANE
Le Gérant non Associé

DocuSigned by:

1C68EDB8183847E...

Société NMFINANCES
Représentée par M. Nasser MOKRANE
Associée unique

DocuSigned by:

1C68EDB8183847E...

2 M

Société à responsabilité limitée
 Au capital de 1 000 euros
 Siège social : Rue De La Gare Ccial Le Millénaire- ZAC Canal Porte d'Aubervilliers
 93300 AUBERVILLIERS

537 579 260 RCS BOBIGNY

**RAPPORT DE LA GÉRANCE
 APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE
 CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Le soussigné Nasser MOKRANE, Gérant non Associé de la Société 2 M, a établi le présent rapport en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

I. ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

1. Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2022, l'activité de la Société a été la suivante :

	31.12.2021	31.12.2022
Chiffre d'affaires	1 132 759,22 €	1 530 752,18 €
Résultat d'exploitation	193 450,06 €	37 682,57 €
Résultat financier	939,10 €	-3 242,26 €
Résultat exceptionnel	4 167,74 €	-21 723,09 €
Résultat de l'exercice	199 383,90 €	13 532,22 €

2. Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2022, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

3. Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

4. Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous continuons nos efforts pour développer notre portefeuille afin de renforcer l'activité de la Société.

II. RÉSULTATS - AFFECTATION

1. Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 530 752,18 euros contre 1 132 759,22 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 49 995,89 euros contre 265 726,60 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 440 718,35 euros contre 328 589,77 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 498 733,86 euros contre 443 727,90 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 63 567,35 euros contre 55 811,97 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 298 017,69 euros contre 222 913,08 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 79 598,44 euros contre 15 765,59 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 82 476,75 euros contre 81 305,10 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 79 953,06 euros contre 56 922,35 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 543 065,50 euros contre 1 205 035,76 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 37 682,57 euros contre 193 450,06 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -3 242,26 euros (939,10 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 34 440,31 euros contre 194 389,16 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à -21 723,09 euros contre 4 167,74 euros pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les Sociétés de l'exercice écoulé ressort à -815,00 euros contre un -827,00 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde ainsi par un bénéfice de 13 532,22 euros contre un bénéfice de 199 383,90 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 913 440,59 euros contre 962 843,53 euros pour l'exercice précédent.

2. Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 13 532,22 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	13 532,22 euros
Reprise du compte « Autres réserves »	134 820,20 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	148 352,42 euros
A titre de dividende global à l'Associée unique Soit 1 000,00 euros par part	100 000,00 euros
Le solde	48 352,42 euros

En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 48 352,22 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 61 043,96 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende serait mis en paiement le dans un délai fixé par la Gérance.

3. Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

100 000,00 euros, soit 1 000,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

300 000,00 euros, soit 3 000,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 300 000,00 euros

4. Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

III. CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, il est relaté les conventions qui devront être portées sur le registre des décisions de l'Associé unique, en annexe au procès-verbal :

Conventions poursuivies entre la Société et la Société NMFINANCES :

- Convention de management fees entre la Société et la Société NMFINANCES, au titre de laquelle la Société a versé des honoraires d'un montant de 95 080 euros au cours de l'exercice écoulé.

A titre informatif, il est indiqué que la Société NMFINANCES est titulaire d'un compte courant d'Associée, non rémunéré, d'un montant débiteur de 158 349,95 euros au 31 décembre 2022.

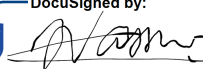
IV. GÉRANCE ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Rémunération de la Gérance

Il est également proposé de statuer sur la rémunération de la Gérance.

Fait à AUBERVILLIERS
Le 15 juin 2023

Nasser MOKRANE
Le Gérant

DocuSigned by:

1C68EDB8183847E...