

Désignation de l'entreprise : SNC 616 RUE GEORGES DENIZOT

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                                                                                                  |           |                                                |  | Exercice (N-1) |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|----------------|-------------|---------|
|                                                                       |                                                                                         | France                                                                                                                      |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |  |                | Total       |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                                                          |           | FB                                             |  | FC             |             |         |
|                                                                       | Production vendue <span style="font-size: 0.8em;">{ biens*<br/>services*</span>         | FD                                                                                                                          | 1 956 404 | FE                                             |  | FF             | 1 956 404   |         |
|                                                                       |                                                                                         | FG                                                                                                                          |           | FH                                             |  | FI             |             |         |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                                                                                          | 1 956 404 | FK                                             |  | FL             | 1 956 404   |         |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                                                                                             |           |                                                |  | FM             | (1 745 945) |         |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                                                             |           |                                                |  | FN             |             |         |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                                                             |           |                                                |  | FO             |             |         |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                                                                                             |           |                                                |  | FP             | 13 207      |         |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                                                             |           |                                                |  | FQ             | 22          |         |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                             |           |                                                |  | FR             | 223 687     |         |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                         |                                                                                                                             |           |                                                |  |                | 7 243 554   |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                                                             |           |                                                |  | FS             |             |         |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                                                             |           |                                                |  | FT             |             |         |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                                                             |           |                                                |  | FU             | (5 191)     |         |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                                                             |           |                                                |  | FV             |             |         |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                                                                                             |           |                                                |  | FW             | 14 779      |         |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                                                             |           |                                                |  | FX             | 1 052       |         |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                                                             |           |                                                |  | FY             |             |         |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                                                             |           |                                                |  | FZ             |             |         |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations <span style="font-size: 0.8em;">{ - dotations aux amortissements*<br/>- dotations aux provisions</span> |           |                                                |  |                | GA          |         |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                             |           |                                                |  |                | GB          |         |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                                                             |           |                                                |  |                | GC          | 13 207  |
|                                                                       |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                          |           |                                                |  |                | GD          |         |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                                                             |           |                                                |  | GE             | 2           |         |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                        |                                                                                                                             |           |                                                |  |                | GF          | 10 642  |
|                                                                       | <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                             |                                                                                                                             |           |                                                |  |                | GG          | 213 045 |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                                                             |           |                                                |  | GH             |             |         |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                                                             |           |                                                |  | GI             |             |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                                                             |           |                                                |  | GJ             |             |         |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                                                             |           |                                                |  | GK             |             |         |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                                                             |           |                                                |  | GL             | 16          |         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                                                             |           |                                                |  | GM             |             |         |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                                                                                             |           |                                                |  | GN             |             |         |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                                                             |           |                                                |  | GO             |             |         |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                |                                                                                                                             |           |                                                |  | GP             | 16          |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                                                             |           |                                                |  | GQ             |             |         |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                                                             |           |                                                |  | GR             |             |         |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                                                                                             |           |                                                |  | GS             |             |         |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                                                             |           |                                                |  | GT             |             |         |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                               |                                                                                                                             |           |                                                |  | GU             |             |         |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                                                                                             |           |                                                |  | GV             | 16          |         |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                                                                                             |           |                                                |  | GW             | 213 045     |         |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                             |           |                                                |  |                | 1 000 021   |         |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## RENVOIS

**Cepid Quadra**

|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  |                                                                   |         |              |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----|--|--|----|--|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SNC 616 RUE GEORGES DENIZOT      |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  | Exercice N                                                        |         | Exercice N-1 |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                       |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  | HA                                                                |         |              |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                     |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  | HB                                                                |         |              |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                       |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  | HC                                                                |         |              |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                             |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  | HD                                                                |         |              |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                              |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  | HE                                                                |         |              |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                    |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  | HF                                                                |         |              |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                             |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  | HG                                                                |         |              |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                           |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  | HH                                                                |         |              |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  | HI                                                                |         |              |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  | HJ                                                                |         |              |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  | HK                                                                |         |              |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  | HL                                                                | 223 687 | 7 243 570    |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  | HM                                                                | 10 642  | 6 243 549    |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  | HN                                                                | 213 045 | 1 000 021    |  |
| REVENUS                                                        | (1)                                                                                                                                    | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                               |                                    |                          |    |  |  |    |  | HO                                                                |         |              |  |
|                                                                | (2)                                                                                                                                    | Dont                                                                                                                  | produits de locations immobilières |                          |    |  |  |    |  | HY                                                                |         |              |  |
|                                                                | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                           |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  | IG |  |                                                                   |         |              |  |
|                                                                | (3)                                                                                                                                    | Dont                                                                                                                  | - Crédit bail mobilier *           |                          |    |  |  |    |  | HP                                                                |         |              |  |
|                                                                | - Crédit bail immobilier                                                                                                               |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  | HQ |  |                                                                   |         |              |  |
|                                                                | (4)                                                                                                                                    | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                     |                                    |                          |    |  |  |    |  | IH                                                                |         |              |  |
|                                                                | (5)                                                                                                                                    | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                        |                                    |                          |    |  |  |    |  | IJ                                                                |         |              |  |
|                                                                | (6)                                                                                                                                    | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                        |                                    |                          |    |  |  |    |  | IK                                                                |         |              |  |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                 | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                             |                                    |                          |    |  |  |    |  | HX                                                                |         |              |  |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                 | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                        |                                    |                          |    |  |  |    |  | RC                                                                |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                        | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                              |                                    |                          |    |  |  |    |  | RD                                                                |         |              |  |
|                                                                | (9)                                                                                                                                    | Dont transferts de charges                                                                                            |                                    |                          |    |  |  |    |  | A1                                                                |         | 6 112        |  |
|                                                                | (10)                                                                                                                                   | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |                                    |                          |    |  |  |    |  | A5                                                                |         |              |  |
|                                                                | (11)                                                                                                                                   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                   |                                    |                          |    |  |  |    |  | A3                                                                |         |              |  |
|                                                                | (12)                                                                                                                                   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                    |                                    |                          |    |  |  |    |  | A4                                                                |         |              |  |
| (13)                                                           | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                 | A6                                                                                                                    |                                    | obligatoires             | A9 |  |  |    |  |                                                                   |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                        | A8                                                                                                                    |                                    | dont cotisations Madelin | A7 |  |  |    |  |                                                                   |         |              |  |
| (7)                                                            | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  | Exercice N<br>Charges exceptionnelles      Produits exceptionnels |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  |                                                                   |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  |                                                                   |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  |                                                                   |         |              |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  | Exercice N<br>Charges antérieures      Produits antérieurs        |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  |                                                                   |         |              |  |
|                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                    |                          |    |  |  |    |  |                                                                   |         |              |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

**616 RUE GEORGES DENIZOT**

Société en Nom Collectif  
Capital social : 1 000 €  
Immeuble Le Red Line  
85 Avenue Georges Frêche  
34170 CASTELNAU LE LEZ  
RCS MONTPELLIER 832 783 609

**RAPPORT**  
**DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**Exercice clos le 31/12/2022**

SAS A2H AUDIT  
HARDTMEYER-HUC  
Commissaire aux Comptes  
Immeuble Espace 2B  
6 Mail Philippe Lamour  
**34760 BOUJAN SUR LIBRON**

**616 RUE GEORGES DENIZOT**

Société en Nom Collectif  
Capital social : 1 000 €  
Immeuble Le Red Line  
85 Avenue Georges Frêche  
34170 CASTELNAU LE LEZ  
RCS MONTPELLIER 832 783 609

**RAPPORT**  
**DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**  
**Exercice clos le 31/12/2022**

SAS A2H AUDIT  
HARDTMEYER-HUC  
Commissaire aux Comptes  
Immeuble Espace 2B  
6 Mail Philippe Lamour  
34760 BOUJAN SUR LIBRON

Aux Associés,

### **1- Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 616 RUE GEORGES DENIZOT relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **2- Fondement de l'opinion**

#### **2-1-Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### **2-2-Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de Commerce et par le Code de déontologie de la profession de Commissaire aux Comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

### **3- Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L 823-9 et R 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

#### **4- Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D 441-6 du code de commerce, pris en application de l'article L 441-14 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

#### **5- Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relative aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant.

#### **6- Responsabilité du Commissaire aux Comptes relative à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Exercice clos le  
31 décembre 2022

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS

---

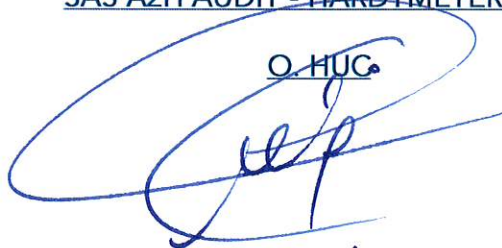
Comme précisé par l'article L 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaires aux comptes relative à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

BOUJAN SUR LIBRON,  
Le 8 Juin 2023

SAS A2H AUDIT - HARDTMEYER-HUC

O. HUC



## ANNEXES

- DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
- COMPTES ANNUELS

### DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

## BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2022 12 |                                                   |         | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--------|
|                           |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net     | Net                           | Euros         | %      |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Frais de développement                          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Terrains                                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| ACTIF CIRCULANT           | Constructions                                   |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres participations                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| Comptes de Régularisation | Prêts                                           |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Total II</b>                                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | En-cours de production de services              |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Marchandises                                    |                             |                                                   |         | 1 732 738                     | 1 732 738     | 100.00 |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        | 13 182                      |                                                   | 13 182  | 3 132                         | 10 050        | 320.88 |
| Comptes de Régularisation | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Clients et comptes rattachés                    | 83 859                      |                                                   | 83 859  | 59 798                        | 24 061        | 40.24  |
|                           | Autres créances                                 | 189 300                     |                                                   | 189 300 | 446 371                       | 257 071       | 57.59  |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Disponibilités                                  | 439 149                     |                                                   | 439 149 | 3 173 821                     | 2 734 672     | 86.16  |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>Total III</b>                                | 725 490                     |                                                   | 725 490 | 5 415 861                     | 4 690 370     | 86.60  |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |         |                               |               |        |
| Comptes de Régularisation | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |         |                               |               |        |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 725 490                     |                                                   | 725 490 | 5 415 861                     | 4 690 370     | 86.60  |

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

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                   | Exercice N<br>31/12/2022 12 | Exercice N-1<br>31/12/2021 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                              |                                                   |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 1 000 )                     | 1 000                       | 1 000                         |               |        |
|                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                             |                               |               |        |
|                              | Ecart de réévaluation                             |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>                                   |                             |                               |               |        |
|                              | Réserve légale                                    |                             |                               |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles            |                             |                               |               |        |
|                              | Réserves réglementées                             |                             |                               |               |        |
|                              | Autres réserves                                   |                             |                               |               |        |
|                              | Report à nouveau                                  |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 213 045                     | 1 000 021                     | 786 976       | 78.70  |
|                              | Subventions d'investissement                      |                             |                               |               |        |
|                              | Provisions réglementées                           |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total I</b>                                    | 214 045                     | 1 001 021                     | 786 976       | 78.62  |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs     |                             |                               |               |        |
|                              | Avances conditionnées                             |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total II</b>                                   |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques                           |                             |                               |               |        |
|                              | Provisions pour charges                           |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total III</b>                                  |                             |                               |               |        |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>                         |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                |                             |                               |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires                      |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit        |                             |                               |               |        |
|                              | Concours bancaires courants                       |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses           | 14 474                      | 903 691                       | 889 217       | 98.40  |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                             |                               |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 476 116                     | 2 647 811                     | 2 171 695     | 82.02  |
|                              | Dettes fiscales et sociales                       | 8 614                       | 536 739                       | 528 125       | 98.40  |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                             |                               |               |        |
|                              | Autres dettes                                     | 12 242                      | 18 265                        | 6 023         | 32.98  |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (I)                   |                             | 308 333                       | 308 333       | 100.00 |
|                              | <b>Total IV</b>                                   | 511 445                     | 4 414 840                     | 3 903 394     | 88.42  |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                    |                             |                               |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              | 725 490                     | 5 415 861                     | 4 690 370     | 86.60  |

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

511 445 4 414 840

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2022 12 |             |           | Exercice N-1 31/12/2021 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|----------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total     |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens                                                        | 1 956 404                |             | 1 956 404 | 15 868 040                 |  | 13 911 636    | 87.67  |
| Production vendue de services                                                     |                          |             |           |                            |  |               |        |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 1 956 404                |             | 1 956 404 | 15 868 040                 |  | 13 911 636    | 87.67  |
| Production stockée                                                                |                          |             | 1 745 945 | 8 630 602                  |  | 6 884 657     | 79.77  |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 13 207    | 6 112                      |  | 7 095         | 116.09 |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 22        | 4                          |  | 18            | 452.30 |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 223 687   | 7 243 554                  |  | 7 019 867     | 96.91  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 5 191     | 36 062                     |  | 41 253        | 114.40 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 14 779    | 6 186 276                  |  | 6 171 497     | 99.76  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 1 052     | 8 003                      |  | 6 951         | 86.85  |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Charges sociales                                                                  |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |           | 13 207                     |  | 13 207        | 100.00 |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |           |                            |  |               |        |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 2         | 2                          |  | 1             | 46.41  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 10 642    | 6 243 549                  |  | 6 232 906     | 99.83  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 213 045   | 1 000 005                  |  | 786 960       | 78.70  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |           |                            |  |               |        |
| 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         | %      |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |         |              |           |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |         |              |           |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |         |              |           |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            |         |              | 16        | 16            | 100.00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |         |              |           |               |        |
| Différences positives de change                                              |            |         |              |           |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |         |              |           |               |        |
| <b>Total V</b>                                                               |            |         |              | 16        | 16            | 100.00 |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |         |              |           |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |         |              |           |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |            |         |              |           |               |        |
| Différences négatives de change                                              |            |         |              |           |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |         |              |           |               |        |
| <b>Total VI</b>                                                              |            |         |              |           |               |        |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          |            |         |              | 16        | 16            | 100.00 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |            | 213 045 |              | 1 000 021 | 786 976       | 78.70  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |         |              |           |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |         |              |           |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |         |              |           |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |         |              |           |               |        |
| <b>Total VII</b>                                                             |            |         |              |           |               |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |         |              |           |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |         |              |           |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |         |              |           |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |         |              |           |               |        |
| <b>Total VIII</b>                                                            |            |         |              |           |               |        |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            |         |              |           |               |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |         |              |           |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |            |         |              |           |               |        |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            | 223 687 |              | 7 243 570 | 7 019 883     | 96.91  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |            | 10 642  |              | 6 243 549 | 6 232 906     | 99.83  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |            | 213 045 |              | 1 000 021 | 786 976       | 78.70  |

\* 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

AXYLIS CONSEIL

SNC 616 RUE GEORGES DENIZOT

85 AVENUE GEORGES FRECHE  
IMMEUBLE LE RED LINE  
34170 CASTELNAU-LE-LEZ

**ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022**

**AXYLIS CONSEIL**

417 RUE LT DE MONTCABRIER

TECHNOPARC MAZERAN

34500 BEZIERS

04 67 30 48 30

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                     | page |
|-----------------------------------------------------|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice                | 1    |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture   | 1    |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>              |      |
| Principes et conventions générales                  | 1    |
| Permanence ou changement de méthodes                | 2    |
| Informations générales complémentaires              | 2    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b> |      |
| Etat des immobilisations                            | 2    |
| Etat des amortissements                             | 2    |
| Etat des provisions                                 | 2    |
| Etat des échéances des créances et des dettes       | 3    |
| Composition du capital social                       | 3    |
| Evaluations des produits et en cours                | 3    |
| Dépréciation des stocks et en cours                 | 3    |
| Evaluation des créances et des dettes               | 3    |
| Dépréciation des créances                           | 3    |
| Disponibilités en Euros                             | 3    |
| Produits à recevoir                                 | 4    |
| Charges à payer                                     | 4    |
| Charges et produits constatés d'avance              | 4    |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 725 490.12 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 956 403.89 Euros et dégageant un bénéfice de 213 044.65 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.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

### - 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.

## ANNEXE

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

### Permanence des méthodes

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

### Informations générales complémentaires

Néant

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

Néant

#### Etat des amortissements

Néant

#### Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation              | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur stocks et en cours                    | 13 207                   |                         | 13 207                        |                                   |                        |
| TOTAL                                     | 13 207                   |                         | 13 207                        |                                   |                        |
| TOTAL GENERAL                             | 13 207                   |                         | 13 207                        |                                   |                        |
| Dont dotations et reprises d'exploitation |                          |                         | 13 207                        |                                   |                        |

## 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 créances clients                       | 83 859         | 83 859         |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 170 977        | 170 977        |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 476            | 476            |               |
| Débiteurs divers                              | 17 848         | 17 848         |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>273 159</b> | <b>273 159</b> |               |

| Etat des dettes                   | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 476 116        | 476 116        |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée        | 8 614          | 8 614          |              |                 |
| Groupe et associés                | 14 474         | 14 474         |              |                 |
| Autres dettes                     | 12 242         | 12 242         |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>511 445</b> | <b>511 445</b> |              |                 |

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES                   | 1.0000                           | 1 000            |       |            | 1 000  |

### Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

### Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

### Disponibilités en Euros

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

## ANNEXE

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

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Autres créances                                                          | 476     |
| Total                                                                    | 476     |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes financières diverses                                | 14 474  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 373 381 |
| Total                                                                  | 387 855 |

### Charges et produits constatés d'avance

## PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

L'an deux mille vingt trois,  
Le vingt sept juin,  
A quinze heures trente,

Les associés de la Société "616 RUE GEORGES DENIZOT", Société en Nom Collectif au capital de mille euros (1.000 €), divisé en mille (1.000) parts d'un euro (1 €) chacune, dont le siège social est à CASTELNAU LE LEZ (Hérault), Immeuble Le Red Line, avenue Georges Frêche, n° 85, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 832 783 609, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, audit siège, sur convocation de la gérance.

Sont présentes :

- La Société "Angelotti Promotion",  
Représentée par Monsieur Louis-Pierre ANGELOTTI agissant en qualité de représentant de la Société "Holding LPA", présidente,  
Propriétaire de neuf cent quatre vingt dix neuf parts, ci----- 999 parts

- La Société "Holding LPA",  
Représentée par Monsieur Louis-Pierre ANGELOTTI, président,  
Propriétaire d'une part, ci----- 1 part

Total----- 1.000 parts

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Louis-Pierre ANGELOTTI agissant en qualité de représentant de la Société "Angelotti Promotion", gérante associée.

La Société "A2H Audit - Hardtmeyer-Huc", Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est excusé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de la gérance,



- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Questions diverses,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022,
- le rapport de la gérance,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels.

Il précise que la Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et qu'elle est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.



L'Assemblée Générale 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.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

### **DEUXIEME RÉOLUTION**

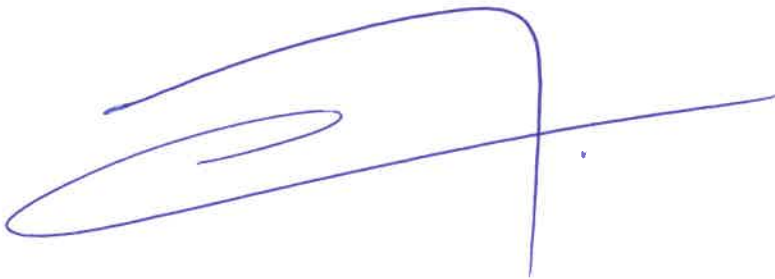
Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font apparaître un bénéfice de deux cent treize mille quarante cinq euros (213.045 €), qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

- La Société "Angelotti Promotion",  
Deux cent douze mille huit cent trente deux euros, ci ----- 212.832 €
- La Société "Holding LPA",  
Deux cent treize euros, ci----- 213 €

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line extending to the right.



## COMPTES ANNUELS

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a vertical line extending downwards.

Désignation de l'entreprise : SNC 616 RUE GEORGES DENIZOT

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 1 2

Adresse de l'entreprise 85 AVENUE GEORGES FRECHE

34170 CASTELNAU-LE-LEZ

Durée de l'exercice précédent\* 1 2

Numéro SIRET\* 8 3 2 7 8 3 6 0 9 0 0 0 1 5

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                 | Exercice N clos le, 13 11 2022                                    |                              | N-1 13 11 2021            |           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------|
|                                    |                                                                 | Brut 1                                                            | Amortissements, provisions 2 | Net 3                     | Net 4     |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | Capital souscrit non appelé (I)                                 | AA                                                                |                              |                           |           |
|                                    | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                | AC                           |                           |           |
|                                    | Frais de développement *                                        | CX                                                                | CQ                           |                           |           |
|                                    | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | AG                           |                           |           |
|                                    | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                | AI                           |                           |           |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                | AK                           |                           |           |
|                                    | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                | AM                           |                           |           |
|                                    | Terrains                                                        | AN                                                                | AO                           |                           |           |
|                                    | Constructions                                                   | AP                                                                | AQ                           |                           |           |
|                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | AS                           |                           |           |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | AU                           |                           |           |
|                                    | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                | AW                           |                           |           |
|                                    | Avances et acomptes                                             | AX                                                                | AY                           |                           |           |
|                                    | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT                           |                           |           |
|                                    | Autres participations                                           | CU                                                                | CV                           |                           |           |
|                                    | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC                           |                           |           |
|                                    | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | BE                           |                           |           |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)    | Prêts                                                           | BF                                                                | BG                           |                           |           |
|                                    | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                | BI                           |                           |           |
|                                    | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                                | BK                           |                           |           |
| STOCKS *                           | Matières premières, approvisionnements                          | BL                                                                | BM                           |                           |           |
|                                    | En cours de production de biens                                 | BN                                                                | BO                           |                           |           |
|                                    | En cours de production de services                              | BP                                                                | BQ                           |                           |           |
|                                    | Produits intermédiaires et finis                                | BR                                                                | BS                           |                           | 1 732 738 |
|                                    | Marchandises                                                    | BT                                                                | BU                           |                           |           |
| CREANCES                           | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                                                                | BW                           | 13 182                    | 3 132     |
|                                    | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | BY                           | 83 859                    | 59 798    |
|                                    | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | CA                           | 189 300                   | 446 371   |
|                                    | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                | CC                           |                           |           |
|                                    | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                | CE                           |                           |           |
| DIVERS                             | Disponibilités                                                  | CF                                                                | CG                           | 439 149                   | 3 173 821 |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | CI                           |                           |           |
|                                    | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | CK                           | 725 490                   | 5 415 861 |
| Comptes de régularisation          | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                |                              |                           |           |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |                              |                           |           |
|                                    | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN                                                                |                              |                           |           |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                                | 1A                           | 725 490                   | 5 415 861 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail   |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                           | (3) Part à plus d'un an : | CR        |
| Clause de réserve de propriété : * |                                                                 | Immobiliations :                                                  | Stocks :                     | Créances :                |           |

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2021

Page 18

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise : SNC 616 RUE GEORGES DENIZOT |                                                                                                                                | Néant <input type="checkbox"/> *        |              |           |           |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
|                                                           |                                                                                                                                | Exercice N                              | Exercice N-1 |           |           |
| CAPITAUX PROPRES                                          | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1.000.....)                                                               | DA                                      | 1 000        | 1 000     |           |
|                                                           | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    | DB                                      |              |           |           |
|                                                           | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         | DC                                      |              |           |           |
|                                                           | Réserve légale (3)                                                                                                             | DD                                      |              |           |           |
|                                                           | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         | DE                                      |              |           |           |
|                                                           | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) | DF                                      |              |           |           |
|                                                           | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   | DG                                      |              |           |           |
|                                                           | Report à nouveau                                                                                                               | DH                                      |              |           |           |
|                                                           | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                     | DI                                      | 213 045      | 1 000 021 |           |
|                                                           | Subventions d'investissement                                                                                                   | DJ                                      |              |           |           |
|                                                           | Provisions réglementées *                                                                                                      | DK                                      |              |           |           |
|                                                           | TOTAL (I)                                                                                                                      |                                         | DL           | 214 045   | 1 001 021 |
| Autres fonds propres                                      | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                  | DM                                      |              |           |           |
|                                                           | Avances conditionnées                                                                                                          | DN                                      |              |           |           |
|                                                           | TOTAL (II)                                                                                                                     | DO                                      |              |           |           |
| Provisions pour risques et charges                        | Provisions pour risques                                                                                                        | DP                                      |              |           |           |
|                                                           | Provisions pour charges                                                                                                        | DQ                                      |              |           |           |
|                                                           | TOTAL (III)                                                                                                                    | DR                                      |              |           |           |
| DETTES (4)                                                | Emprunts obligataires convertibles                                                                                             | DS                                      |              |           |           |
|                                                           | Autres emprunts obligataires                                                                                                   | DT                                      |              |           |           |
|                                                           | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                     | DU                                      |              |           |           |
|                                                           | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           | DV                                      | 14 474       | 903 691   |           |
|                                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               | DW                                      |              |           |           |
|                                                           | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       | DX                                      | 476 116      | 2 647 811 |           |
|                                                           | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    | DY                                      | 8 614        | 536 739   |           |
|                                                           | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                | DZ                                      |              |           |           |
|                                                           | Autres dettes                                                                                                                  | EA                                      | 12 242       | 18 265    |           |
| Compte régul.                                             | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                | EB                                      |              | 308 333   |           |
| TOTAL (IV)                                                |                                                                                                                                | EC                                      | 511 445      | 4 414 840 |           |
| Ecart de conversion passif * (V)                          |                                                                                                                                | ED                                      |              |           |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                     |                                                                                                                                | EE                                      | 725 490      | 5 415 861 |           |
| RENOVOIS                                                  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                 | 1B                                      |              |           |           |
|                                                           | (2) Dont {                                                                                                                     | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C           |           |           |
|                                                           |                                                                                                                                | Ecart de réévaluation libre             | 1D           |           |           |
|                                                           |                                                                                                                                | Réserve de réévaluation (1976)          | 1E           |           |           |
|                                                           | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                       | EF                                      |              |           |           |
|                                                           | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                      | EG                                      | 511 445      | 4 414 840 |           |
|                                                           | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                   | EH                                      |              |           |           |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                         | page |
|---------------------------------------------------------|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice                    | 6    |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture       | 6    |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                  |      |
| Principes et conventions générales                      | 6    |
| Permanence ou changement de méthodes                    | 7    |
| Informations générales complémentaires                  | 7    |
| <br><b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b> |      |
| Etat des immobilisations                                | 7    |
| Etat des amortissements                                 | 7    |
| Etat des provisions                                     | 7    |
| Etat des échéances des créances et des dettes           | 8    |
| Composition du capital social                           | 8    |
| Evaluations des produits et en cours                    | 8    |
| Dépréciation des stocks et en cours                     | 8    |
| Evaluation des créances et des dettes                   | 8    |
| Dépréciation des créances                               | 8    |
| Disponibilités en Euros                                 | 8    |
| Produits à recevoir                                     | 9    |
| Charges à payer                                         | 9    |
| Charges et produits constatés d'avance                  | 9    |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 725 490.12 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 956 403.89 Euros et dégageant un bénéfice de 213 044.65 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.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Néant

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Néant

### **- 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.

## ANNEXE

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

### Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

### Informations générales complémentaires

Néant

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

Néant

#### Etat des amortissements

Néant

#### Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation              | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur stocks et en cours                    | 13 207                   |                         | 13 207                        |                                   |                        |
| TOTAL                                     | 13 207                   |                         | 13 207                        |                                   |                        |
| TOTAL GENERAL                             | 13 207                   |                         | 13 207                        |                                   |                        |
| Dont dotations et reprises d'exploitation |                          |                         | 13 207                        |                                   |                        |

## 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 créances clients                       | 83 859         | 83 859         |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 170 977        | 170 977        |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 476            | 476            |               |
| Débiteurs divers                              | 17 848         | 17 848         |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>273 159</b> | <b>273 159</b> |               |

| Etat des dettes                   | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 476 116        | 476 116        |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée        | 8 614          | 8 614          |              |                 |
| Groupe et associés                | 14 474         | 14 474         |              |                 |
| Autres dettes                     | 12 242         | 12 242         |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>511 445</b> | <b>511 445</b> |              |                 |

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES                   | 1.0000                           | 1 000            |       |            | 1 000  |

### Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

### Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

### Evaluation des créances et des dettes

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

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

### Disponibilités en Euros

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

## **ANNEXE**

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

### **Produits à recevoir**

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Autres créances                                                          | 476     |
| Total                                                                    | 476     |

### **Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 373 381 |
| Total                                                                  | 373 381 |

### **Charges et produits constatés d'avance**