

**Compte de résultat**

## Compte de résultat

| Compte de résultat             | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |             |                  | Au 31/12/2021    |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------------|
|                                | France                      | Exportation | Total            | Total            |
| <b>Produits d'exploitation</b> |                             |             |                  |                  |
| Ventes de marchandises         |                             |             |                  |                  |
| Production vendue :            |                             |             |                  |                  |
| - De biens                     | 2 603 930                   |             | 2 603 930        | 2 062 066        |
| - De services                  | 52 060                      |             | 52 060           | 61 570           |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>  | <b>2 655 990</b>            |             | <b>2 655 990</b> | <b>2 123 636</b> |

|                                                                                 |  |  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| Production :                                                                    |  |  |                  |                  |
| - Stockée                                                                       |  |  |                  |                  |
| - Immobilisée                                                                   |  |  |                  |                  |
| Subventions d'exploitation reçues                                               |  |  | 43 844           | 156 544          |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges |  |  | 22 216           | 22 619           |
| Autres produits                                                                 |  |  | 1 105            | 5 974            |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                  |  |  | <b>2 723 154</b> | <b>2 308 772</b> |

|                                                                       |  |  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| <b>Charges d'exploitation</b>                                         |  |  |                  |                  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                   |  |  |                  |                  |
| Variation de stocks (marchandises)                                    |  |  |                  |                  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements             |  |  | 692 918          | 572 050          |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) |  |  | 10 448           | -5 139           |
| Autres achats et charges externes *                                   |  |  | 1 005 184        | 840 028          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                 |  |  | 64 520           | 79 446           |
| Salaires et traitements                                               |  |  | 516 098          | 431 307          |
| Charges sociales                                                      |  |  | 117 622          | 87 539           |
| - Amortissements sur immobilisations                                  |  |  | 142 571          | 128 070          |
| Dotations aux :                                                       |  |  |                  |                  |
| - Dépréciations sur immobilisations                                   |  |  |                  |                  |
| - Dépréciations sur actif circulant                                   |  |  |                  |                  |
| - Provisions pour risques et charges                                  |  |  |                  |                  |
| Autres charges                                                        |  |  | 133 576          | 100 589          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                         |  |  | <b>2 682 938</b> | <b>2 233 891</b> |

|                                        |  |  |               |               |
|----------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| * Y compris :                          |  |  |               |               |
| - Redevances de crédit-bail mobilier   |  |  |               |               |
| - Redevances de crédit-bail immobilier |  |  |               |               |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>         |  |  | <b>40 217</b> | <b>74 881</b> |

|                                                                     |  |  |  |            |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|
| Bénéfice attribué ou perte transférée                               |  |  |  |            |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                               |  |  |  |            |
| <b>Produits financiers</b>                                          |  |  |  |            |
| Produits financiers de participation                                |  |  |  | 733        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé |  |  |  |            |
| Autres intérêts et produits assimilés                               |  |  |  |            |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges     |  |  |  |            |
| Différences positives de change                                     |  |  |  |            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement       |  |  |  |            |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                          |  |  |  | <b>733</b> |

|                                                                       |  |  |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| <b>Charges financières</b>                                            |  |  |               |               |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions |  |  |               |               |
| Intérêts et charges assimilées                                        |  |  | 3 943         | 2 904         |
| Différences négatives de change                                       |  |  |               |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement        |  |  |               |               |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                            |  |  | <b>3 943</b>  | <b>2 904</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                             |  |  | <b>-3 943</b> | <b>-2 171</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                  |  |  | <b>36 274</b> | <b>72 710</b> |

Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (suite)                                                | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                             |               |               |
| Sur opérations de gestion                                                 |               | 7 316         |
| Sur opérations en capital                                                 | 50 706        | 30 537        |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges           | 21 000        |               |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                    | 71 706        | 37 853        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                            |               |               |
| Sur opérations de gestion                                                 | 2 271         | 10 837        |
| Sur opérations en capital                                                 | 10 364        |               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 29 974        | 36 154        |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                   | 42 609        | 46 991        |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL                                                     | 29 097        | -9 138        |
| Participation des salariés                                                |               |               |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | 13 386        | -559          |
| TOTAL DES PRODUITS                                                        | 2 794 860     | 2 347 357     |
| TOTAL DES CHARGES                                                         | 2 742 875     | 2 283 227     |
| BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)                | 51 985        | 64 130        |

**Annexe**

## Règles et méthodes comptables

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

### ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 579 924 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 51 985 euros.

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

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

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

#### Faits caractéristiques

Néant

#### Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

#### Immobilisations corporelles :

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

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

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Concessions, logiciels et brevets        | De 02 à 03 ans |
| Matériel et outillage industriels        | De 01 à 10 ans |
| Agencements, aménagements, installations | De 05 à 10 ans |
| Matériel de bureau et informatique       | De 03 à 07 ans |
| Mobilier                                 | De 03 à 10 ans |

**Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

**Stocks**

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

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

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

**Créances et dettes :**

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

**Provisions :**

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

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

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

**Engagements de retraite :**

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

**Changements de méthodes :**

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

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

## Etat des immobilisations

| Immobilisations | Valeur brute<br>en début d'exercice | Augmentations                  |                                    |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                 |                                     | Réévaluations<br>de l'exercice | Acquisitions<br>créances virements |

## Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

|                                      |              |  |            |
|--------------------------------------|--------------|--|------------|
|                                      | 5 050        |  | 800        |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> | <b>5 050</b> |  | <b>800</b> |

## Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions : - Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

- Générales, agencements et aménagements constructions

Installations : - Techniques, matériel et outillage

- Générales, agencements et aménagements divers

Matériel : - De transport

- De bureau et informatique, mobilier

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

|                                    |                  |  |                |
|------------------------------------|------------------|--|----------------|
|                                    | 276 418          |  | 14 545         |
|                                    | 1 332            |  | 3 556          |
|                                    | 306 877          |  | 23 964         |
|                                    | 300 953          |  | 54 539         |
|                                    | 47 227           |  |                |
|                                    | 81 662           |  | 31 488         |
|                                    | 48 014           |  |                |
|                                    | 47 474           |  |                |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> | <b>1 109 958</b> |  | <b>128 092</b> |

## Immobilisations financières

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres : - Participations

- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

|                                    |                  |  |                |
|------------------------------------|------------------|--|----------------|
|                                    | 49               |  |                |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b> | <b>49</b>        |  |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>               | <b>1 115 057</b> |  | <b>128 892</b> |

| Immobilisations | Diminutions |          | Valeur brute<br>des immo.<br>en fin d'exercice | Réval. légale ou éval. par<br>mise en équival. |
|-----------------|-------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                 | Virements   | Cessions |                                                | Val. d'origine des immo.<br>en fin d'ex.       |

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

|              |              |  |              |  |
|--------------|--------------|--|--------------|--|
|              | 3 350        |  | 2 500        |  |
| <b>TOTAL</b> | <b>3 350</b> |  | <b>2 500</b> |  |

Terrains

Constructions : - Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

- Gales, agencts et aménagt. const.

Installations : - Techniques, matériel et outillage

- Gales, agencts et aménagt. divers

Matériel : - De transport

- De bureau et informatique, mob.

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

|              |               |               |                  |  |
|--------------|---------------|---------------|------------------|--|
|              | 48 014        |               |                  |  |
|              | 44 850        |               | 2 624            |  |
| <b>TOTAL</b> | <b>92 864</b> | <b>48 908</b> | <b>1 096 278</b> |  |

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres : - Participations

- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

|                      |               |               |                  |  |
|----------------------|---------------|---------------|------------------|--|
|                      |               |               | 49               |  |
| <b>TOTAL</b>         |               |               | <b>49</b>        |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>92 864</b> | <b>52 258</b> | <b>1 098 827</b> |  |

Commentaires : néant

## Etat des amortissements

## Situations et mouvements de l'exercice

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

## Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement et développement

Fonds commercial

Autres postes d'immobilisations incorporelles

|                                      |              |          |              |              |
|--------------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|
|                                      | 5 050        | 2        | 3 350        | 1 702        |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> | <b>5 050</b> | <b>2</b> | <b>3 350</b> | <b>1 702</b> |

## Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions : - Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel

Installations générales, agencements et aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier

Emballages récupérables et divers

|                                    |                |                |               |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                                    | 585            | 39 750         | -33 430       | 73 765         |
|                                    | 53 201         | 1 937          | 46 999        | 8 138          |
|                                    | 93 335         | 41 917         | -14 856       | 150 108        |
|                                    | 119 927        | 41 533         | 1 286         | 160 174        |
|                                    | 36 776         | 87             | 36 863        |                |
|                                    | 25 613         | 17 344         | 1 681         | 41 276         |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> | <b>329 436</b> | <b>142 569</b> | <b>38 544</b> | <b>433 461</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>               | <b>334 486</b> | <b>142 571</b> | <b>41 894</b> | <b>435 163</b> |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

## Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement et dvp.

Fonds commercial

Autres postes d'immo. incorp.

|              |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|

## Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions : - Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

Inst. gales, agencs et aménag. des constructions

Inst. techniques, mat. et outillage industriels

Inst. gales, agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Mat. de bur. et informat., mob.

Emballages récup. et divers

|              |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|

Frais d'acqui. de titres de particip.

|                                  |  |                                  |  |                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>             |  |                                  |  |                                  |  |  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b> |  | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b> |  | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b> |  |  |  |

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

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Commentaires : néant



## Etat des provisions et dépréciations

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

## Réglementées

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

|                                |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b> |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|

## Risques et charges

- Litiges 21 000 29 974 21 000 29 974
- Garanties données aux clients
- Pertes sur marché à terme
- Amendes et pénalités
- Pertes de change
- Provisions pour : - Pensions et obligations
- Impôts
- Renouvellement des immobilisations
- Gros entretien et grandes révisions
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer
- Autres provisions pour risques et charges

|                                           |               |               |               |               |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> | <b>21 000</b> | <b>29 974</b> | <b>21 000</b> | <b>29 974</b> |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

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

## Dépréciations

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

|                      |               |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>DÉPRÉCIATIONS</b> |               |               |               |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>21 000</b> | <b>29 974</b> | <b>21 000</b> | <b>29 974</b> |

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

29 974

21 000

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la solidarité financière, la société a été mise en demeure par l'URSSAF pour procéder au règlement des cotisations, contributions et majorations de son prestataire SARL ECO CLEAN. Ces cotisations et majorations de redressements ont fait l'objet d'une provision à hauteur de 29974 euros.

Etat des créances

| Créances                                                                         | Montant brut | Liquidité de l'actif     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                  |              | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| De l'actif immobilisé                                                            |              |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations                                         |              |                          |                         |
| Prêts (1) (2)                                                                    |              |                          |                         |
| Autres immobilisations financières                                               | 49           |                          | 49                      |
| De l'actif circulant                                                             |              |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux                                                     |              |                          |                         |
| Autres créances clients                                                          | 42 847       | 42 847                   |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés                                        |              |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                                                   | 2 360        | 2 360                    |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |              |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                         |              |                          |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                       | 114 130      | 114 130                  |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |              |                          |                         |
| Divers                                                                           |              |                          |                         |
| Groupe et associés (2)                                                           | 1 930        | 1 930                    |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 346       | 47 346                   |                         |
| Charges constatées d'avance                                                      | 13 184       | 13 184                   |                         |
| TOTAL                                                                            | 221 846      | 221 797                  | 49                      |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice  
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice  
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

Etat des dettes

| Dettes                                                                      | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif |                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                             |              | Échéances à moins d'1 an      | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      | 210          | 210                           |                         |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |              |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :                |              |                               |                         |                           |
| - A 1 an max. à l'origine                                                   |              |                               |                         |                           |
| - A plus d'1 an à l'origine                                                 | 686 739      | 159 242                       | 505 742                 | 21 755                    |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                             |              |                               |                         |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           | 361 864      | 361 864                       |                         |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                              | 78 349       | 78 349                        |                         |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               | 44 004       | 44 004                        |                         |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                    | 5 667        | 5 667                         |                         |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                  | 57 839       | 57 839                        |                         |                           |
| Obligations cautionnées                                                     |              |                               |                         |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                           | 7 313        | 7 313                         |                         |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |              |                               |                         |                           |
| Groupe et associés (2)                                                      | 24 549       | 24 549                        |                         |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |              |                               |                         |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                  |              |                               |                         |                           |
| Produits constatés d'avance                                                 |              |                               |                         |                           |
| TOTAL                                                                       | 1 266 535    | 739 037                       | 505 742                 | 21 755                    |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 127 613

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

Commentaires : néant

Charges à payer  
(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer<br>incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                               | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                  |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                       | 1 197            | 1 197            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      | 59 400           | 20 294           |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 63 371           | 84 155           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                  |                  |
| Autres dettes                                                 |                  |                  |
| TOTAL                                                         | 123 968          | 105 646          |

Détail des charges à payer

| Charges à payer<br>incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                               | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
| Emprunts obligataires convertibles                            |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                  |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit        |                  |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                       | 1 197.00         | 1 197.00         |
| 45580010 Intérêts CC internes                                 | 1 197.00         | 1 197.00         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                      | 59 400.12        | 20 293.54        |
| 40810000 Fournisseurs Factures non parvenues                  | 59 400.12        | 20 293.54        |
| Dettes fiscales et sociales                                   | 63 370.51        | 84 155.39        |
| 42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer             | 20 101.94        | 34 813.37        |
| 42820100 PROV CP EN COURS MGERS + ADM                         | 16 354.40        | 5 970.00         |
| 42862000 Prov. Primes Evaluation Eq                           | 1 536.00         |                  |
| 42862100 Prov. Primes Evaluation Mg                           | 2 750.00         |                  |
| 43820000 Charges sociales sur congés à payer                  | 6 352.01         | 12 507.75        |
| 43820100 CS/CP EN COURS MGERS + ADM                           | 7 195.94         | 2 626.80         |
| 43860000 Autres charges à payer                               |                  | 9 970.00         |
| 43862000 Prov. Ch. Soc./primes Evaluation Eq                  | 820.00           |                  |
| 43862100 Prov. Ch. Soc./primes Evaluation Mg                  | 1 212.50         |                  |
| 44860000 Etat Charges à payer                                 |                  | 932.00           |
| 44860440 AGEFOS-Taxe Formation Prof.                          |                  | 5 350.37         |
| 44860550 AGEFA-Taxe d'Apprentissage                           |                  | 3 085.38         |
| 44861000 TAXE ORDURE MENAGERE                                 | 3 046.72         | 3 046.72         |
| 44868000 CVAE                                                 | 3 311.00         | 5 853.00         |
| 44868200 Taxe/Boissons Sucrées                                | 690.00           |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                  |                  |
| Autres dettes                                                 |                  |                  |
| TOTAL                                                         | 123 967.63       | 105 645.93       |

Produits à recevoir  
(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Produits à recevoir<br>inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                 | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
| Créances rattachées à des participations                        |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                       |                  |                  |
| Prêts                                                           |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                              |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                           | 564              | 33 027           |
| Autres créances                                                 | 24 368           | 1 930            |
| Valeurs mobilières de placement                                 |                  |                  |
| Disponibilités                                                  |                  |                  |
| TOTAL                                                           | 24 933           | 34 956           |

Détail des produits à recevoir

| Produits à recevoir<br>inclus dans les postes suivants du bilan                  | Exercice clos le | Exercice clos le |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
| Créances rattachées à des participations                                         |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                                        |                  |                  |
| Prêts                                                                            |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                                               |                  |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                                            | 564.44           | 33 026.54        |
| 41810000 Clients Factures à établir                                              | 564.44           | 33 026.54        |
| Autres créances                                                                  | 24 368.29        | 1 929.78         |
| 40980000 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus | 13 154.11        |                  |
| 40980100 Avoir à Recevoir GIE                                                    | 9 284.40         |                  |
| 45580000 Associés Comptes courants Intérêts courus                               | 1 929.78         | 1 929.78         |
| Valeurs mobilières de placement                                                  |                  |                  |
| Disponibilités                                                                   |                  |                  |
| TOTAL                                                                            | 24 932.73        | 34 956.32        |

Produits et charges constatés d'avance

| Produits constatés d'avance | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|------------------|------------------|
|                             | 31/12/2022       | 31/12/2021       |

- Produits :
- D'exploitation
  - Financiers
  - Exceptionnels

|       |  |  |
|-------|--|--|
| TOTAL |  |  |
|-------|--|--|

| Charges constatées d'avance | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|------------------|------------------|
|                             | 31/12/2022       | 31/12/2021       |

- Charges :
- D'exploitation13 1846 629
  - Financières
  - Exceptionnelles

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| TOTAL | 13 184 | 6 629 |
|-------|--------|-------|

Commentaires : néant

Composition du capital Social

| Postes concernés                                                                             | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice             | 500    | 15.30000        | 7 650            |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                                      |        |                 |                  |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                                 |        |                 |                  |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3) | 500    | 15.30000        | 7 650            |

Le capital de la société s'élève à 7 650 euros divisé en 500 parts d'une valeur nominale de 15.30 euros.

Affectation des résultats de l'exercice précédent

| Origine                       | Montant |
|-------------------------------|---------|
| Report à nouveau antérieur    |         |
| Résultat de l'exercice        | 64 130  |
| Prélèvements sur les réserves |         |
| TOTAL                         | 64 130  |

| Affectations        | Montant |
|---------------------|---------|
| Réserve légale      |         |
| Autres réserves     | 64 130  |
| Dividendes          |         |
| Autres répartitions |         |
| Report à nouveau    |         |
| TOTAL               | 64 130  |

Par décision de l'associé unique en date du 30 juin 2022, le bénéfice de l'exercice clos au 31-12-2021 s'élevant à 64 130.44 euros a été affecté en totalité au compte autres réserves.



## Résultats des cinq derniers exercices

|                                                                                         | 31/12/2022                  | 31/12/2021 | 31/12/2020 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|--|--|
| <b>Capital en fin d'exercice</b>                                                        |                             |            |            |  |  |
| Capital social                                                                          | 7 650                       | 7 650      | 7 650      |  |  |
| Nombre d'actions ordinaires                                                             | 500                         | 500        | 500        |  |  |
| Nombre d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote                           |                             |            |            |  |  |
| Nombre maximum - par conversion d'obligations d'actions à créer :                       | - par droit de souscription |            |            |  |  |
| <b>Opérations et résultat</b>                                                           |                             |            |            |  |  |
| Chiffre d'affaires (H.T.)                                                               | 2 655 990                   | 2 123 636  | 1 990 464  |  |  |
| Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions       | 216 917                     | 227 796    | 110 640    |  |  |
| Impôts sur les bénéfices                                                                | 13 386                      | -559       | -53        |  |  |
| Participation des salariés                                                              |                             |            |            |  |  |
| Résultat après impôts, participations, avant dotations aux amortissements et provisions | 203 531                     | 228 355    | 110 693    |  |  |
| Résultat après impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions       | 51 985                      | 64 130     | 55 514     |  |  |
| Résultat distribué                                                                      |                             |            |            |  |  |
| <b>Résultat par action</b>                                                              |                             |            |            |  |  |
| Résultat après impôts, participations, avant dotations aux amortissements et provisions | 407                         | 457        | 221        |  |  |
| Résultat après impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions       | 104                         | 128        | 111        |  |  |
| Dividende attribué                                                                      |                             |            |            |  |  |
| <b>Personnel</b>                                                                        |                             |            |            |  |  |
| Effectif moyen des salariés                                                             | 23                          |            |            |  |  |
| Montant de la masse salariale                                                           | 516 098                     | 431 307    | 325 974    |  |  |
| Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales)    | 117 622                     | 87 539     | 50 402     |  |  |

Commentaires : néant



**A2R**

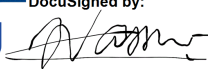
Société à responsabilité limitée  
Au capital de 7 650 euros  
Siège social : 158, avenue Victor Hugo  
93300 AUBERVILLIERS

409 546 389 RCS BOBIGNY

COMPTES ANNUELS

AU 31 DÉCEMBRE 2022

**Certifié conforme**  
**La Gérance**

DocuSigned by:  
  
1C68EDB8183847E...

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



**Bilan**

## Bilan Actif

| Bilan Actif                                                  | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 |                |                  | Au 31/12/2021    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                                              | Brut                        | Amort. Prov.   | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé                                  |                             |                |                  |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>                                      |                             |                |                  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                             |                |                  |                  |
| Frais d'établissement                                        |                             |                |                  |                  |
| Frais de développement                                       |                             |                |                  |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires                    | 2 500                       | 1 702          | 798              |                  |
| Fonds commercial                                             |                             |                |                  |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                             |                |                  |                  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                             |                |                  |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                             |                |                  |                  |
| Terrains                                                     |                             |                |                  |                  |
| Constructions                                                | 295 852                     | 81 904         | 213 948          | 223 965          |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 330 841                     | 150 108        | 180 734          | 213 542          |
| Autres immobilisations corporelles                           | 466 961                     | 201 450        | 265 511          | 247 527          |
| Immobilisations en cours                                     |                             |                |                  | 48 014           |
| Avances et acomptes                                          | 2 624                       |                | 2 624            | 47 474           |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                             |                |                  |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence            |                             |                |                  |                  |
| Autres participations                                        |                             |                |                  |                  |
| Créances rattachées à des participations                     |                             |                |                  |                  |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |                |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |                |                  |                  |
| Prêts                                                        |                             |                |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           | 49                          |                | 49               | 49               |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                      | <b>1 098 827</b>            | <b>435 163</b> | <b>663 664</b>   | <b>780 571</b>   |
| <b>Actif circulant</b>                                       |                             |                |                  |                  |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                    |                             |                |                  |                  |
| Matières premières, autres approvisionnements                | 21 444                      |                | 21 444           | 31 893           |
| En-cours de - De biens                                       |                             |                |                  |                  |
| production : - De services                                   |                             |                |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |                |                  |                  |
| Marchandises                                                 |                             |                |                  |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |                             |                |                  |                  |
| <b>Créances</b>                                              |                             |                |                  |                  |
| Clients et comptes rattachés                                 | 42 847                      |                | 42 847           | 52 878           |
| Autres                                                       | 165 766                     |                | 165 766          | 203 318          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                             |                |                  |                  |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                       |                             |                |                  |                  |
| Actions propres                                              |                             |                |                  |                  |
| Autres titres                                                |                             |                |                  |                  |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                             |                             |                |                  |                  |
| <b>Disponibilités</b>                                        | <b>673 019</b>              |                | <b>673 019</b>   | <b>612 887</b>   |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                           | <b>13 184</b>               |                | <b>13 184</b>    | <b>6 629</b>     |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       | <b>916 260</b>              |                | <b>916 260</b>   | <b>907 605</b>   |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                          |                             |                |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations                      |                             |                |                  |                  |
| Écarts de conversion actif                                   |                             |                |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                           | <b>2 015 087</b>            | <b>435 163</b> | <b>1 579 924</b> | <b>1 688 176</b> |

## Bilan Passif

| Bilan Passif                                     |                                            | Du 01/01/2022 | Du 01/01/2021 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                  |                                            | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 |
| Capitaux propres                                 |                                            |               |               |
| Capital social ou individuel                     | (dont versé)                               | 7 650         | 7 650         |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport            |                                            |               |               |
| Écarts de réévaluation                           |                                            |               |               |
| Écart d'équivalence                              |                                            |               |               |
|                                                  | - Légale                                   | 765           | 765           |
|                                                  | - Statutaires ou contractuelles            |               |               |
| Réserves :                                       | - Réglementées                             |               |               |
|                                                  | - Autres                                   | 136 898       | 72 768        |
| Report à nouveau                                 |                                            |               |               |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)       |                                            | 51 985        | 64 130        |
| Subventions d'investissement                     |                                            | 86 117        | 114 822       |
| Provisions réglementées                          |                                            |               |               |
| CAPITAUX PROPRES                                 |                                            | 283 415       | 260 136       |
| Autres fonds propres                             |                                            |               |               |
| Produits des émissions de titres participatifs   |                                            |               |               |
| Avances conditionnées                            |                                            |               |               |
| Autres                                           |                                            |               |               |
| AUTRES FONDS PROPRES                             |                                            |               |               |
| Provisions pour risques et charges               |                                            |               |               |
|                                                  | - Risques                                  | 29 974        | 21 000        |
| Provisions pour :                                | - Charges                                  |               |               |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES               |                                            | 29 974        | 21 000        |
| Emprunts et dettes                               |                                            |               |               |
| Emprunts obligataires convertibles               |                                            | 210           |               |
| Autres emprunts obligataires                     |                                            |               |               |
|                                                  | - Auprès des établissements de crédit      | 686 739       | 818 469       |
| Emprunts et dettes :                             | - Financières diverses                     | 24 549        | 62 631        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                                            |               |               |
|                                                  | - Fournisseurs et comptes rattachés        | 361 864       | 313 943       |
| Dettes :                                         | - Fiscales et sociales                     | 193 172       | 153 172       |
|                                                  | - Sur immobilisations et comptes rattachés |               | 57 617        |
| Autres dettes                                    |                                            |               | 1 208         |
| Instruments de trésorerie                        |                                            |               |               |
| Produits constatés d'avance                      |                                            |               |               |
| EMPRUNTS ET DETTES                               |                                            | 1 266 535     | 1 407 040     |
| Écarts de conversion passif                      |                                            |               |               |
| TOTAL PASSIF                                     |                                            | 1 579 924     | 1 688 176     |

**A2R**

Société à responsabilité limitée  
Au capital de 7 650 euros  
Siège social : 158, avenue Victor Hugo  
93300 AUBERVILLIERS

409 546 389 RCS BOBIGNY

\*\*\*

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

L'an deux mille vingt-trois,  
Le 30 juin,  
A 11 heures 30,

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

Propriétaire de la totalité des 500 parts sociales de 15,30 euros composant le capital social de la Société A2R,

Associée unique de ladite Société,

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

**1. A préalablement exposé ce qui suit :**

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

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

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

**2. A pris les décisions suivantes :**

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

**PREMIERE DÉCISION**

L'Associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

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

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

## **DEUXIEME DÉCISION**

L'Associée unique approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 51 985,22 euros de la manière suivante :

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                        | 51 985,22 euros  |
| Reprise du compte « autres réserves »                                         | 136 898,35 euros |
| Pour former un bénéfice distribuable de                                       | 188 883,57 euros |
| A titre de dividende global à l'Associée unique<br>Soit 260,00 euros par part | 130 000,00 euros |
| Le solde                                                                      | 58 883,57 euros  |

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 58 883,57 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 130 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

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

Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

180 000,00 euros, soit 360 euros par titre  
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 180 000,00 euros

## **TROISIEME DÉCISION**

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

Convention poursuivie par l'Associée unique avec la Société :

- Convention de Management fees entre la Société et la Société NMFINANCES, au titre de laquelle la Société versé un montant de 168 591,00 euros au titre de l'exercice écoulé.

A titre informatif, il est indiqué que la Société NMFINANCES est titulaire d'un compte courant d'Associé d'un montant créditeur de 23 351,72 euros au 31 décembre 2022.

## **QUATRIEME DÉCISION**

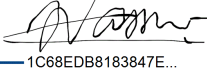
L'Associée unique prend acte qu'aucune rémunération n'a été allouée à Monsieur Nasser MOKRANE, en sa qualité de Gérant, au cours de l'exercice écoulé.

## **CINQUIEME DÉCISION**

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

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

***Société NMFINANCES***  
***Représentée par M. Nasser MOKRANE***  
***Associée unique***

DocuSigned by:  
  
1C68EDB8183847E...



**A2R**

Société à responsabilité limitée  
 Au capital de 7 650 euros  
 Siège social : 158, avenue Victor Hugo  
 93300 AUBERVILLIERS

409 546 389 RCS BOBIGNY

\*\*\*

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

Le soussigné Nasser MOKRANE, Gérant non Associé de la Société A2R, a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 par la Société NMFİNANCES, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

**I. ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ**

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

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

|                                | <b>31.12.2021</b>     | <b>31.12.2022</b>     |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Chiffre d'affaires</b>      | <b>2 123 635,66 €</b> | <b>2 655 989,68 €</b> |
| <b>Résultat d'exploitation</b> | <b>74 880,81 €</b>    | <b>40 216,75 €</b>    |
| <b>Résultat financier</b>      | <b>-2 171,15 €</b>    | <b>-3 942,53 €</b>    |
| <b>Résultat exceptionnel</b>   | <b>-9 138,22 €</b>    | <b>29 097,00 €</b>    |
| <b>Résultat de l'exercice</b>  | <b>64 130,44 €</b>    | <b>51 985,22 €</b>    |

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

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

**3. Activités en matière de recherche et de développement**

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

**4. Évolution prévisible et perspectives d'avenir**

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

**II. RÉSULTATS - AFFECTATION**

**1. Examen des comptes et résultats**

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

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

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 655 989,68 euros contre 2 123 635,66 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 67 164,59 euros contre 185 136,11 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 703 366,56 euros contre 566 911,68 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 1 005 184,42 euros contre 840 028,36 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 64 519,73 euros contre 79 445,62 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 516 097,70 euros contre 431 307,32 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 117 621,54 euros contre 87 539,11 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 142 571,32 euros contre 128 069,82 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 133 576,25 euros contre 100 589,05 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 2 682 937,52 euros contre 2 233 890,96 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 40 216,75 euros contre 74 880,81 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -3 942,53 euros (-2 171,15 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 36 274,22 euros contre 72 709,66 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à 29 097,00 euros contre -9 138,22 euros pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les Sociétés de l'exercice écoulé ressort à 13 386,00 euros contre -559,00 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde ainsi par un bénéfice de 51 985,22 euros contre un bénéfice de 64 130,44 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2022, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 579 923,97 euros contre 1 688 175,90 euros pour l'exercice précédent.

## 2. Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 51 985,22 euros qui recevrait l'affectation suivante :

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                        | 51 985,22 euros  |
| Reprise du compte « autres réserves »                                         | 136 898,35 euros |
| Pour former un bénéfice distribuable de                                       | 188 883,57 euros |
| A titre de dividende global à l'Associée unique<br>Soit 260,00 euros par part | 130 000,00 euros |
| Le solde                                                                      | 58 883,57 euros  |

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 58 883,57 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 153 415,37 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 130 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

### 3. Distributions antérieures de dividendes

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

Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

180 000,00 euros, soit 360 euros par titre  
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 180 000,00 euros

### 4. Dépenses non déductibles fiscalement

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

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

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

Convention poursuivie par l'Associée unique avec la Société :

- Convention de Management fees entre la Société et la Société NMFINANCES, au titre de laquelle la Société versé un montant de 168 591,00 euros au titre de l'exercice écoulé.

A titre informatif, il est indiqué que la Société NMFINANCES est titulaire d'un compte courant d'Associé d'un montant créditeur de 23 351,72 euros au 31 décembre 2022.

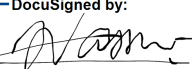
## IV. GÉRANCE ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

### Rémunération de la Gérance

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

Fait à AUBERVILLIERS  
Le 15 juin 2023

**Nasser MOKRANE**  
**Le Gérant**

DocuSigned by:  
  
1C68EDB8183847E...