

Compte de résultat

| Compte de résultat | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | | | Au 31/12/2021 |
|---|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | France | Exportation | Total | Total |
| Produits d'exploitation | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue : - De biens - De services | 158 781 | | 158 781 | 503 995 |
| Chiffre d'affaires net | 158 781 | | 158 781 | 503 995 |
| Production : - Stockée - Immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | 5 758 | 90 305 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges | | | 5 | 5 |
| Autres produits | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 164 544 | 594 305 |
| Charges d'exploitation | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
| Variation de stocks (marchandises) | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements) | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 139 978 | 297 807 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748 | 5 623 |
| Salaires et traitements | | | 7 050 | 52 417 |
| Charges sociales | | | 2 731 | 12 953 |
| - Amortissements sur immobilisations | | | 62 | 23 127 |
| Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges | | | | |
| Autres charges | | | 1 203 | 325 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 152 772 | 392 251 |
| * Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier | | | | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | 11 772 | 202 053 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Produits financiers de participation | | | 1 600 000 | 4 921 000 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 391 993 | 364 541 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | 127 198 | 4 571 355 |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 435 | 667 821 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | 2 174 627 | 10 524 717 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | 3 434 731 | 4 537 068 |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | 26 685 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | 3 434 731 | 4 563 753 |
| RÉSULTAT FINANCIER | | | -1 260 104 | 5 960 964 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | | | -1 248 332 | 6 163 017 |

Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (suite) | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 |
|---|------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | 235 064 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 235 064 |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | | 28 142 |
| Sur opérations en capital | | 208 055 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 19 316 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 19 316 | 236 197 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -19 316 | -1 132 |
| Participation des salariés | | |
| Impôts sur les bénéfices | -568 711 | -457 093 |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 339 170 | 11 354 086 |
| TOTAL DES CHARGES | 3 038 106 | 4 735 108 |
| BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -698 936 | 6 618 978 |

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 24 498 210 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -698 936 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 comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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,

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

Faits caractéristiques

La location du 108 rue Vieille du Temple a pris fin au 1er janvier 2022.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

| Immobilisations | Valeur brute en début d'exercice | Augmentations | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | Réévaluations de l'exercice | Acquisitions créances virements |
| Immobilisations incorporelles | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 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 | 469 753 | | |
| Matériel : | | | |
| - De transport | | | |
| - De bureau et informatique, mobilier | 12 346 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 482 099 | | |
| Immobilisations financières | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| Autres : | | | |
| - Participations | 10 211 232 | | |
| - Titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 29 450 | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 10 240 682 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 10 722 781 | | |

| Immobilisations | Diminutions | | Valeur brute des immo. en fin d'exercice | Réval. légale ou éval. par mise en équival. |
|---|---------------|----------------|--|---|
| | Virements | Cessions | | Val. d'origine des immo. en fin d'ex. |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions : | | | | |
| - Sur sol propre | | | | |
| - Sur sol d'autrui | | | | |
| - Gales, agencements et aménagements const. | | | | |
| Installations : | | | | |
| - Techniques, matériel et outillage | | | | |
| - Gales, agencements et aménagements divers | | 460 558 | 9 194 | |
| Matériel : | | | | |
| - De transport | | | | |
| - De bureau et informatique, mob. | | 7 108 | 5 238 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | 467 666 | 14 433 | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres : | | | | |
| - Participations | 1 200 | | 10 210 032 | |
| - Titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 29 450 | | | |
| TOTAL | 30 650 | | 10 210 032 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 30 650 | 467 666 | 10 224 465 | |

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 | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| 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 | 441 231 | 19 327 | 460 558 | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 12 009 | 50 | 7 108 | 4 952 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 453 240 | 19 377 | 467 666 | 4 952 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 453 240 | 19 377 | 467 666 | 4 952 |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Immobilisations amortissables | Dotations | | | Reprises | | | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| Frais d'établissement et dvp. | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui | | | | | | | |
| Inst. gales, agencts et aménag. des constructions | | | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels | | | | | | | |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Mat. de bur. et informat., mob. | | | | | | | |
| Emballages récup. et divers | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acqui. de titres de particip. | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | | | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | | | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|--|------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|
| Réglementées | | | | |
| - Reconstitution des gisements | | | | |
| Provisions pour : - Investissements | | | | |
| - Hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | | |
| Risques et charges | | | | |
| - Litiges | | | | |
| - Garanties données aux clients | | | | |
| - Pertes sur marché à terme | | | | |
| - Amendes et pénalités | | | | |
| - Pertes de change | | | | |
| Provisions pour : - Pensions et obligations | | | | |
| - Impôts | | | | |
| - Renouvellement des immobilisations | | | | |
| - Gros entretien et grandes révisions | | | | |
| - Charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |

| 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 | 3 347 732 | 447 983 | | 3 795 715 |
| - Titres de participation | | | | |
| - Financières | | | | |
| Sur stocks et en cours | | | | |
| Sur comptes clients | | | | |
| Autres provisions pour dépréciation | 12 579 087 | 2 986 748 | 127 198 | 15 438 637 |
| DÉPRÉCIATIONS | 15 926 819 | 3 434 731 | 127 198 | 19 234 352 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 15 926 819 | 3 434 731 | 127 198 | 19 234 352 |
| - D'exploitation | | | | |
| Dont dotations et reprises : - Financières | | 3 434 731 | 127 198 | |
| - Exceptionnelles | | | | |
| <i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i> | | | | |

Commentaires : néant

Etat des créances

| Créances | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| De l'actif immobilisé | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| De l'actif circulant | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 35 059 | 35 059 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 3 051 | 3 051 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 35 358 | 35 358 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | 2 974 | 2 974 | |
| Groupe et associés (2) | 28 742 801 | 28 742 801 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616 | 4 616 | |
| Charges constatées d'avance | 1 392 | 1 392 | |
| TOTAL | 28 825 252 | 28 825 252 | |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques | | | |

Commentaires : néant

Etat des dettes

| Dettes | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|---|------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : | | | | |
| - A 1 an max. à l'origine | | | | |
| - A plus d'1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 39 306 | 39 306 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 9 | 9 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 | 683 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 3 668 | 3 668 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 14 574 | 14 574 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | 153 014 | 153 014 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 138 | 1 429 138 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 1 640 392 | 1 640 392 | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | | | |

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 | | | |
| 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) | | | |

Commentaires : néant

FINANCIERE D'AUTHUIT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 Euros
81 rue Vieille du Temple – 75003 PARIS
RCS PARIS 432 234 979

Procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 2023

L'an deux mille vingt-trois,

Le vingt-neuf juin,

A 11 heures,

Les associés de la Société Financière d'Authuit, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 € divisé en 1 000 000 actions de 1 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au 81 rue Vieille du Temple – 75003 Paris, sur convocation du Président conformément aux statuts.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.

Monsieur Alain Salzman préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le Président constate que les associés présents réunissant l'intégralité des actions ayant droit de vote, l'assemblée peut valablement délibérer conformément aux règles de majorité et de quorum prévues aux statuts.

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

Ordre du jour

- Rapport de gestion du Président ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Rémunération du Président ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs à donner ;
- Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée
- les copies des lettres de convocation remises ou adressées aux associés,
- la feuille de présence,

- le bilan, le compte de résultats, l'annexe comptable et l'inventaire arrêtés au 31 décembre 2022,
- le rapport du Président,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée,
- un exemplaire des statuts de la Société.

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, été mis à la disposition des associés.

Le Président donne lecture à l'Assemblée de son rapport puis déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale constate qu'il n'existe aucune dépense ou charges non déductibles des bénéfices visées à l'article 39-4 dudit code et qui ont fait l'objet d'une réintégration extra-comptable.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, approuve la proposition du Président et décide d'affecter la perte nette comptable dûment modifiée de - 698.935,99 €, de la manière suivante :

Origines du résultat à affecter :

| | |
|------------------------|-----------------|
| Report à nouveau | 13.355.873,62 € |
| Résultat de l'exercice | - 698.935,99 € |
| | <hr/> |
| Total à affecter | 12.656.937,63 € |

Affectation proposée :

| | |
|------------------|-----------------|
| Report à nouveau | 12.656.937,63 € |
| | <hr/> |
| Total | 12.656.937,63 € |



Conformément à la loi, nous vous rappelons qu'il n'a jamais été distribué de dividendes au cours des 3 derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve les termes de ce rapport et chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de fixer la rémunération annuelle de Monsieur Alain SALZMAN au titre de ses fonctions de Président à un montant maximum de 60.000 € brut à compter de l'exercice 2023. Cette somme constitue un maximum, susceptible de diminution en fonction des capacités financières de la Société. Les cotisations sociales y afférentes seront supportées par la Société et admises en déduction des résultats au titre des frais généraux.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

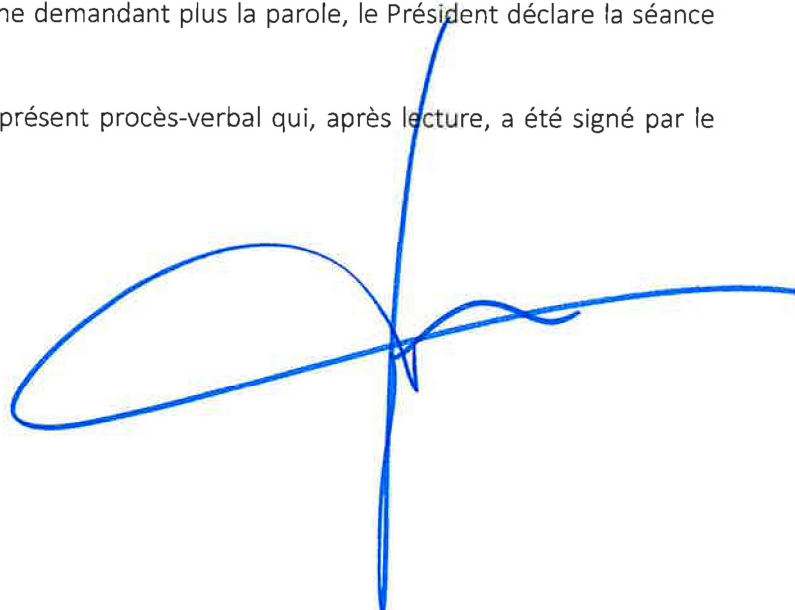
Cinquième résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution, mise aux voix 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, après lecture, a été signé par le Président.



Bilan Actif

| Bilan Actif | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | | | Au 31/12/2021 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Brut | Amort. Prov. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| Actif immobilisé | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 14 433 | 4 952 | 9 481 | 28 859 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 10 219 032 | 3 795 715 | 6 414 317 | 6 863 500 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | 29 450 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 10 224 465 | 3 800 667 | 6 423 798 | 6 921 809 |
| Actif circulant | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières, autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de - De biens production : - De services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 35 059 | | 35 059 | 174 538 |
| Autres | 28 788 801 | 15 008 034 | 13 780 767 | 12 490 699 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | 2 275 137 | 430 603 | 1 844 535 | 362 366 |
| Instrument de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 2 412 659 | | 2 412 659 | 5 608 163 |
| Charges constatées d'avance | 1 392 | | 1 392 | 1 048 |
| ACTIF CIRCULANT | 33 513 049 | 15 438 637 | 18 074 412 | 18 636 814 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL ACTIF | 43 737 513 | 19 239 303 | 24 498 210 | 25 558 623 |

Bilan Passif

| Bilan Passif | Du 01/01/2022 | Du 01/01/2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| | Au 31/12/2022 | Au 31/12/2021 |
| Capitaux propres | | |
| Capital social ou individuel (dont versé) 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Écart d'équivalence | | |
| - Légale | 100 000 | 100 000 |
| Réserves : | | |
| - Statutaires ou contractuelles | | |
| - Réglementées | | |
| - Autres | 9 100 880 | 9 100 880 |
| Report à nouveau | 13 355 874 | 6 736 895 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -698 936 | 6 618 978 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| CAPITAUX PROPRES | 22 857 818 | 23 556 754 |
| Autres fonds propres | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| Autres | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques et charges | | |
| Provisions pour : | | |
| - Risques | | |
| - Charges | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Emprunts et dettes | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes : | | |
| - Au près des établissements de crédit | | 71 |
| - Financières diverses | 153 014 | 3 833 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 39 306 | 85 969 |
| Dettes : | | |
| - Fiscales et sociales | 18 935 | 130 472 |
| - Sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 1 429 138 | 1 781 525 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| EMPRUNTS ET DETTES | 1 640 392 | 2 001 869 |
| Écarts de conversion passif | | |
| TOTAL PASSIF | 24 498 210 | 25 558 623 |

FINANCIERE D'AUTHUIT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 Euros
81 rue Vieille du Temple – 75003 PARIS
RCS PARIS 432 234 979

Extrait des délibérations de l'assemblée générale du 29 juin 2023

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2022

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale, approuve la proposition du Président et décide d'affecter la perte nette comptable dûment modifiée de - 698.935,99 €, de la manière suivante :

Origines du résultat à affecter :

| | |
|------------------------|-----------------|
| Report à nouveau | 13.355.873,62 € |
| Résultat de l'exercice | - 698.935,99 € |
| | <hr/> |
| Total à affecter | 12.656.937,63 € |

Affectation proposée :

| | |
|------------------|-----------------|
| Report à nouveau | 12.656.937,63 € |
| | <hr/> |
| Total | 12.656.937,63 € |

Conformément à la loi, nous vous rappelons qu'il n'a jamais été distribué de dividendes au cours des 3 derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme
Le Président