

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	280 085		280 085	274 818
Chiffre d'affaires Net	280 085		280 085	274 818
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			72	
		TOTAL (I)	280 157	274 818
Charges d'exploitation (2)				
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 appro.)				
Autres achats et charges externes *			27 210	19 710
Impôts, taxes et versements assimilés			10 676	14 916
Salaires et traitements			150 000	150 000
Charges sociales			57 732	53 008
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 225	1 225
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
		TOTAL (II)	246 843	238 858
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			33 315	35 960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			93 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	93 000	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			304	259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	304	259
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92 696	-259
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			126 010	35 701

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Pauline [Signature]

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2022
Au 31/12/2022Du 01/01/2021
Au 31/12/2021

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion	152	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		

TOTAL (VII)	152	
---------------	-----	--

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	238	

TOTAL (VIII)	238	
----------------	-----	--

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86	
--------------------------------------	-----	--

Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	5 636	5 355

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	373 309	274 818
--	---------	---------

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253 021	244 472
--	---------	---------

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	120 288	30 346
--	---------	--------

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	152	
--	-----	--

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
--	--	--

(3) Dont produits concernant les entités liées		
--	--	--

(4) Dont intérêts concernant les entités liées		
--	--	--

MOPSE
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 56 Boulevard de Clichy
75018 PARIS
833 637 762 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 120 288,34 euros de la façon suivante :

- | | |
|---|------------------|
| - Bénéfice de l'exercice | 120 288,34 euros |
| - A la réserve légale
qui se trouvera entièrement dotée | 9 900,00 euros |
| - A titre de dividendes aux associés
Soit 6 euros par part sociale | 60 000,00 euros |
| - Le solde
en totalité au comptes « autres réserves »
qui s'élèvera ainsi à 97 898,45 euros | 50 388,34 euros |

Rappel des dividendes distribués

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Les cogérants associés,
Alain Philippe ODORICO



Michaël MOULIERE



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 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 333 739 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 120 288 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).

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.

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

Liste des filiales et participations - Filiales (plus de 50%)

	Dénomination	Capital	Q. P. Détendue	Val. brute	Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette	Titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FILIALES (plus de 50%)							
ACCESS DYNAMIC		10 000	100.00	183 600			8 898 105
58 BLD DE CLICHY 75018 PARIS		450 066	93 000	183 600			68 096
TERMINUS		5 000	76.40	39 145			235 028
58 BLD DE CLICHY 75018 PARIS		108 022		39 145			35 161

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
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 immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 841	2 765	76	1 539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	222 745		222 745	156 175
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	225 586	2 765	222 821	157 714
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	7 422		7 422	21 930
Autres	867		867	1 176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	86 905		86 905	73 248
Charges constatées d'avance	15 724		15 724	274
TOTAL (II)	110 918		110 918	96 628
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	336 504	2 765	333 739	254 342

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Pauline

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 100 000	100 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	100	100
- Réserves statutaires ou contractuelles	47 510	116 164
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	120 288	30 346
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	267 898	147 610
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		16 273
Emprunts et dettes financières diverses	33 218	41 949
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 146	5 161
Dettes fiscales et sociales	25 478	42 081
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 267
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	65 841	106 732
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	333 739	254 342
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		