

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

| | | Exercice N | | | Exercice (N - 1) | | | |
|---|---|---|--|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | | | |
| Désignation de l'entreprise : SASU 19 M | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 30 038 | FB | FC | 30 038 | | |
| | Production vendue | { biens * services * | FD | | FE | FF | | |
| | | | FG | 23 912 216 | FH | FI | 23 912 216 | 11 452 424 |
| | Chiffres d'affaires nets * | EJ | 23 942 254 | FK | FL | 23 942 254 | 11 452 424 | |
| | Production stockée* | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | FP | | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 572 930 | 1 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 24 515 185 | 11 452 425 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | FS | 24 232 | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | FU | | 481 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | FW | 20 332 149 | 10 417 123 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | 17 070 | 44 249 | |
| | Salaires et traitements* | | | | FY | 1 208 709 | 324 826 | |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 791 334 | 169 690 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* | | | GA | 758 062 | 298 650 |
| | | | - dotations aux provisions* | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GC | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | 11 417 | | |
| Autres charges (12) | | | | GE | 601 469 | 4 527 | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 23 744 445 | 11 259 549 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | 770 739 | 192 876 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | (III) | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | (IV) | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | GN | 31 | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | GP | 31 | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 66 733 | 283 | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | GU | 66 733 | 283 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | (66 702) | (283) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | 704 036 | 192 592 | |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise | | SASU 19 M | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
|---|---|---|--|---|------------|------------------------|--|--|
| | | | | Exercice N | | Exercice N - 1 | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | HA | | | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | | HB | | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | HC | 714 | | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | HD | 714 | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | | HE | | | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | | HF | | | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | HG | 22 862 | 7 510 | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | HH | 22 862 | 7 510 | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | HI | (22 148) | (7 510) | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | (IX) | HJ | | | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | | (X) | HK | 152 542 | 49 046 | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | HL | 24 515 930 | 11 452 425 | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | HM | 23 986 585 | 11 316 390 | | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | | HN | 529 345 | 136 035 | | |
| REVENUS | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | | HO | | | |
| | (2) | Dont | produits de locations immobilières | | HY | | | |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IG | | | |
| | (3) | Dont | - Crédit-bail mobilier * | | HP | | | |
| | | | - Crédit-bail immobilier | | HQ | | | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | | IH | | | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | | IJ | | | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | | IK | 40 518 | | |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | | | HX | | | |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | | RC | | | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | | RD | | | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | | A1 | | | |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | | A2 | | | |
| | Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5 | | | | | | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | | A3 | | | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | | A4 | | | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : | facultatives | A6 | obligatoires | A9 | | | |
| | | Dont cotisations facultatives Madelin | A7 | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8 | | | |
| joindre en annexe : | | | | | | | | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le | | | Exercice N | | | | |
| | | | | Charges exceptionnelles | | Produits exceptionnels | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | 22 862 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | | Exercice N | | | | |
| | | | | Charges antérieures | | Produits antérieurs | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

19 M

Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros
Siège social : 2, place Skanderbeg – 75019 Paris
892 877 127 R.C.S. Paris

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15 JUIN 2023

Extrait des décisions

[...]

Deuxième décision

L'associé unique, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 529.345 euros en totalité au poste « Report à Nouveau » dont le solde de 132.035 euros sera ainsi porté à 661.380 euros.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'associé unique prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

Troisième décision

L'associé unique décide de renouveler le mandat de Président de Monsieur Bruno PAVLOVSKY pour une période d'un an qui prendra fin à la date à laquelle l'associé unique statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Monsieur Bruno PAVLOVSKY a déclaré accepter le renouvellement de son mandat et n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

L'associé unique prend acte que Monsieur Bruno PAVLOVSKY ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions mais aura droit au remboursement des frais engagés dans l'exercice de son mandat sur présentation de justificatifs.

Quatrième décision

L'associé unique décide de renouveler le mandat de Directeur Général de Monsieur Jacques CHENAIN pour une période d'un an qui prendra fin à la date à laquelle l'associé unique statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Monsieur Jacques CHENAIN a déclaré accepter le renouvellement de son mandat et n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

L'associé unique prend acte que Monsieur Jacques CHENAIN ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions mais aura droit au remboursement des frais engagés dans l'exercice de son mandat sur présentation de justificatifs.

Cinquième décision

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, de copies ou d'extraits certifiés conformes du présent acte pour effectuer toutes formalités légales requises par les décisions qui précèdent.

[...]

Pour extrait certifié conforme,
Par le Président



Bruno PAVLOVSKY



19 M

Exercice clos le 31 décembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



19 M

Exercice clos le 31 décembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société 19 M,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 19 M relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

■ Référentiel d'audit

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

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

■ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

Vérifications spécifiques

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

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



- ▶ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 2 juin 2023

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patrick Vincent-Genod', written over a horizontal line.

Patrick Vincent-Genod

| | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : SASU 19 M | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 | | | | | | |
| Adresse de l'entreprise 2 Place Skanderbeg 75019 PARIS 19E | | Durée de l'exercice précédent* 12 | | | | | | |
| Numéro SIRET* 8 9 2 8 7 7 1 2 7 0 0 0 1 9 | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
| | | Exercice N clos le, 31122022 | N-1 31122021 | | | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | | | | |
| | | Net 3 | Net 4 | | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | | | | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | | | | |
| | | Constructions | AP | AQ | | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 7 803 333 | 1 056 712 | 6 746 620 | 7 142 129 |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | 6 980 | | 6 980 | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | 9 000 | | 9 000 | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | | |
| | | Autres participations | CU | CV | | | | |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | | | | |
| | | Prêts | BF | BG | | | | |
| | | Autres immobilisations financières* | BH | BI | | | | |
| | TOTAL (II) | | BJ | BK | 7 819 313 | 1 056 712 | 6 762 600 | 7 142 129 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | | |
| | | Marchandises | BT | BU | | | | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | 111 417 | | 111 417 | 962 |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 160 441 | | 160 441 | |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 10 325 530 | | 10 325 530 | 16 405 675 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | | | |
| | Disponibilités | CF | CG | | | | 3 083 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 66 949 | | 66 949 | 35 907 | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 10 664 338 | | 10 664 338 | 16 445 630 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | IA | 18 483 652 | 1 056 712 | 17 426 939 | 23 587 759 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | | (3) Part à plus d'un an | CR | | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | | | Créances : | | | |

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

| Désignation de l'entreprise | | SASU 19 M | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|---|------------|----------------------------------|--|
| | | Exercice N | | Exercice N - 1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 40 000) | DA | 40 000 | 40 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 4 000 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | 132 035 | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 529 345 | 136 035 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | 29 659 | 7 510 | |
| | TOTAL (I) | DL | 735 039 | 183 546 | |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| Avances conditionnées | | DN | | | |
| TOTAL (II) | | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | 11 417 | | |
| | TOTAL (III) | DR | 11 417 | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 3 075 | 3 925 367 | |
| | Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 3 653 134 | 2 408 916 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 934 697 | 2 443 205 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 25 446 | | |
| Autres dettes | EA | 11 063 264 | 14 626 724 | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| TOTAL (IV) | EC | 16 679 617 | 23 404 213 | | |
| | Ecarts de conversion passif* (V) | ED | 864 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 17 426 939 | 23 587 759 | | |
| RENOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | | |
| | | ID | | | |
| | | IE | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 16 679 617 | 23 404 213 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

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

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

| | | Exercice N | | | | Exercice (N - 1) | | |
|---|---|--|------------|--|---------|----------------------------------|------------|------------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | | Total | |
| Désignation de l'entreprise : SASU 19 M | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 30 038 | FB | FC | 30 038 | | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | | FE | FF | | | |
| | | FG | 23 912 216 | FH | FI | 23 912 216 | 11 452 424 | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 23 942 254 | FK | FL | 23 942 254 | 11 452 424 | |
| | Production stockée* | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | FP | | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 572 930 | 1 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 24 515 185 | 11 452 425 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | FS | 24 232 | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | FU | | 481 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | FW | 20 332 149 | 10 417 123 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | 17 070 | 44 249 | |
| | Salaires et traitements* | | | | FY | 1 208 709 | 324 826 | |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 791 334 | 169 690 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions* | | | | GA | 758 062 | 298 650 |
| | | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GC | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | 11 417 | | |
| Autres charges (12) | | | | GE | 601 469 | 4 527 | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 23 744 445 | 11 259 549 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | 770 739 | 192 876 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | (III) | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | (IV) | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | GN | 31 | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | GP | 31 | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 66 733 | 283 | |
| | Différences négatives de change | | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | GU | 66 733 | 283 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | (66 702) | (283) | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | 704 036 | 192 592 | |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| | | | | |
|---|---|--|------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise SASU 19 M | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | Exercice N | Exercice N - 1 | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | 714 |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | 714 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | HG | 22 862 7 510 |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | 22 862 7 510 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (22 148) (7 510) | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 152 542 49 046 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 24 515 930 11 452 425 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 23 986 585 11 316 390 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | 529 345 136 035 | |
| REVENUS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| | (2) Dont { | produits de locations immobilières | HY | |
| | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| | (3) Dont { | - Crédit-bail mobilier * | HP | |
| | | - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | 40 518 | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | A5 | | | |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : | facultatifs A6 | obligatoires A9 | | |
| | Dont cotisations facultatives Madelin A7 | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | |
| joindre en annexe : (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le | | Exercice N | | |
| Amortissements dérogatoires | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | | 22 862 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

A - EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Un accord d'intéressement a été conclu le 2 juin 2022 pour une durée couvrant la période du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022. Cet accord a été ratifié par l'ensemble du personnel de la Société par un vote ayant recueilli la majorité des deux tiers.

B - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été établis conformément au Nouveau Plan Comptable Général adopté par le règlement ANC 2022-01 homologué par arrêté du 13 décembre 2022 et aux principes généralement admis.

Les méthodes comptables appliquées sont identiques à celles de l'exercice précédent.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

C – EVENEMENT POST-CLOTURE

Néant.

D - CONSOLIDATION

CHANEL Limited, basée 5 Barlow Place, London W1J6DG, England, est l'entité consolidante du groupe dont la Société fait partie en tant qu'entreprise filiale.

E - NOTES SUR LE BILAN

-1- MOUVEMENTS AYANT AFFECTE LES DIVERS POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS

Etat n° 2054.

AMORTISSEMENTS

Etat n° 2055.

-2- IMMOBILISATIONS FINANCIERES

TITRES IMMOBILISES

Néant.

-3- IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée de ces biens dans le patrimoine, y compris les frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les durées et modes les plus généralement retenus pour le calcul des amortissements sont les suivants :

| Libellé | Durée | Méthode |
|--|--------------|-----------------------|
| Constructions | 20 à 40 ans | Linéaire ou dégressif |
| Matériel | 8 ans | Dégressif |
| Matériel de manutention | 3 à 8 ans | Dégressif |
| Installations, agencements constructions | 10 à 15 ans | Linéaire ou dégressif |
| Matériel de bureau | 8 à 10 ans | Linéaire ou dégressif |
| Matériel informatique | 3 à 5 ans | Dégressif |
| Mobilier de bureau | 10 ans | Linéaire |

-4- STOCKS ET EN-COURS

Néant.

-5- CREANCES ET DETTES

METHODE D'EVALUATION

Les créances et dettes en euros ont été évaluées à leur valeur nominale.

Les créances et dettes en devises ont été converties et comptabilisées en euros :

- sur la base du cours officiel du 31 Décembre 2022, pour les opérations non couvertes. Les différences de conversion en résultant ont été inscrites dans des comptes transitoires (écart de conversion ACTIF - écart de conversion PASSIF) et la perte latente ainsi dégagée a donné lieu à constitution d'une provision pour risques.
- sur la base du taux de couverture à terme pour les opérations couvertes. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

Etat n° 2057.

-6-DISPONIBILITES

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

Les liquidités immédiates en devises ont été converties et comptabilisées en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion en découlant ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice.

-7- CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| Libellé | Exploitation | Financier | Exceptionnel | Total |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|---------|
| Charges constatées d'avance | 66949.90 | | | 66949.9 |
| | 66949.90 | | | 66949.9 |

-8- CAPITAUX PROPRES

Le capital social est constitué de 40 000 actions d'une valeur nominale de 1 euro, soit 40 000 Euros.

| Libellé | 31/12/2021 | mouvement de l'exercice | Dividende | Résultat 2022 | 31/12/2022 |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Capital | 40 000 | | | | 40 000 |
| Réserve légale | | | | 4 000 | 4 000 |
| Réserve facultative | | | | | |
| Report à nouveau | | | | 132 035 | 132 035 |
| Résultat de l'exercice | 136 035 | -136 035 | | 529 346 | 529 346 |
| Provisions réglementées | 7 511 | | | 22 148 | 29 659 |
| | 183 546 | -136 035 | 0 | 687 529 | 735 040 |

-9- PROVISIONS

Etat n° 2056.

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

| Libellé | 31/12/2021 | Dotations | Reprises | | Compte 4674000 engagement metf | 31/12/2022 |
|---------------------------|------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | Provisions Utilisées | Provisions non utilisées | | |
| Provisions pour Litiges | | | | | | 0,00 |
| Pertes de change | | | | | | 0,00 |
| Provisions pour retraites | 0 | 11 417,89 | | | | 11 417,89 |
| Autres Provisions | | | | | | 0,00 |
| Provisions pour charges | | | | | | 0,00 |
| Provisions pour médailles | | | | | | 0,00 |
| Total | | 11 418 | | | | 11 418 |

Engagements de retraite :

• **Méthode :**

Conformément à la recommandation ANC n° 2013-02, la société comptabilise les engagements de retraite et avantages similaires. L'ensemble des variations d'hypothèses actuarielles sont enregistrées dans le compte de résultat.

• **Eléments chiffrés :**

Provision pour régimes de retraite conventionnels et complémentaires : 11 K€

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l'évaluation des régimes à prestations définies sont indiquées ci-après :

| | |
|--|---|
| Taux d'actualisation | : 3,7 % |
| Taux de rendement attendu des actifs du régime | : 3,7 % |
| Taux attendus d'augmentation des salaires | : 3,50 % |
| Conditions de départ à la retraite | : Départ à l'initiative de l'employé |
| Taux de turnover | : Table interne validée par les actuaires |
| Méthode actuarielle | : Méthode des unités de crédit projetées |

F - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

-1- VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

| Libellé | Total |
|-------------------------------|------------|
| Chiffre d'affaires net France | 23 942 255 |
| Chiffre d'affaires net Export | |
| | 23 942 255 |

Aucune autre ventilation ne peut être communiquée en raison du préjudice grave que cette divulgation serait susceptible d'entraîner

-2- PRINCIPAUX ELEMENTS CONSTITUTIFS DU RESULTAT EXCEPTIONNEL

| Libellé | Total |
|-----------------------------|-----------------|
| Reprise sur provisions | 714 |
| Amortissements dérogatoires | 22 862 |
| | (22 148) |

-3- VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

| Libellé | Avant Impôt | Impôt correspondant | Après impôt |
|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Résultat courant | 704 036 | 158 264 | 545 773 |
| Résultat exceptionnel | -22 148 | -5 721 | -16 427 |
| Participation des salariés | | | |
| | 681 888 | 152 543 | 529 346 |

L'impôt correspondant à chaque résultat intermédiaire a été déterminé en tenant compte du taux d'imposition afférent aux opérations concernées.

-4- ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

| Libellé | Base | Impôt |
|--|---------------|--------------|
| ALLEGEMENTS | | |
| Au taux de 25 % + 3,3 % | | |
| Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : | | |
| - Participation des salariés | | |
| - Participation à l'effort de construction | | |
| - Contribution sociale de solidarité | | |
| Dépréciation créances clients | | |
| Dépréciation des comptes fournisseurs | | |
| Provision pour perte de change de l'année | | |
| Ecart de Conversion Passif | 865 | 29 |
| Au taux de 25 % + 3,3 % | | |
| Provision pour engagement de retraite | 11 418 | 2 949 |
| Autres provisions | | |
| ACCROISSEMENTS | | |
| Au taux de 25 % + 3,3 % | | |
| Ecart de Conversion actif | | |
| | 12 283 | 2 977 |

G - AUTRES INFORMATIONS

-1- ELEMENTS CONCERNANT PLUSIEURS POSTES DE BILAN

ACTIF

| Libellé | Produits à recevoir | Effets de commerces |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Clients & comptes rattachés | | |
| Autres créances | 7 210 058 | |
| | 7 210 058 | |

PASSIF

| Libellé | Charges à payer | Effets de commerce |
|---|------------------------|---------------------------|
| Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 521 | |
| Dettes fiscales et sociales | 1 691 934 | |
| Autres dettes | 259 672 | |
| | 3 644 128 | |

-2- REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

Somme non communiquée, car cela équivaldrait à mentionner les rémunérations individuelles eu égard au faible nombre de membres dirigeants.

-3- AVANCES AUX DIRIGEANTS

Conformément à l'article R.123-197-8° du Code du Commerce, aucun crédit ou avance n'a été alloué aux membres des organes dirigeants de la société.

-4- VENTILATION DE L'EFFECTIF MOYEN

| Libellé | Personnel salarié |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Ingénieurs et cadres | 15 |
| Agents de maîtrise et techniciens | 2 |
| Employés | 1 |
| Ouvriers | |
| | 18 |

-5- MONTANTS DES ENGAGEMENTS FINANCIERS

ENGAGEMENTS DONNES

| Catégorie – EUR - | Total | Au profit de | |
|--|---------------|---------------------|----------------|
| | | Filiales | Autres |
| Commandes ou contrats signés et non réceptionnés | 104 701 | | 104 701 |
| | 104701 | | 104 701 |

-6- INFORMATIONS EN MATIERE DE CREDIT-BAIL

Néant.

-7- ECHEANCIER DES LOCATIONS SIMPLES

Néant.

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

Désignation de l'entreprise SASU 19 M

Néant *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations | | | |
|---|---|--|-----------------|-----------------|----------|--|-----------|--|----|--|---------|
| | | | | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | CZ | | D8 | | D9 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | KD | | KE | | KF | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | KG | | KH | | KI | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | | KJ | | KK | | KL | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | | KM | | KN | | KO | |
| | | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | Dont Composants | M2 | | KP | | KQ | | KR |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | M3 | | KS | | KT | | KU | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | KV | 7 268 663 | KW | | KX | 229 137 |
| | | Matériel de transport* | | | | KY | | KZ | | LA | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | LB | 172 116 | LC | | LD | 133 415 |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | LE | | LF | | LG | |
| | | Immobilisations corporelles en cours | | | | | LH | | LI | | LJ |
| | Avances et acomptes | | | | | LK | | LL | | LM | 16 711 |
| | TOTAL III | | | | | LN | 7 440 779 | LO | | LP | 386 245 |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | 8G | | 8M | | 8T |
| Autres participations | | | | | 8U | | 8V | | 8W | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | IP | | IR | | IS | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | IT | | IU | | IV | | |
| TOTAL IV | | | | | LQ | | LR | | LS | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | ØG | 7 440 779 | ØH | | ØJ | 386 245 | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | |
| | | | | | | par virement de poste à poste 1 | | | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | IN | | CØ | | DØ | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | IO | | LV | | LW | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | IP | | LX | | LY | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | IQ | | MA | | MB | | MC |
| | | Sur sol d'autrui | | | IR | | MD | | ME | | MF |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | | IS | | MG | | MH | | MI |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | IT | | MJ | | MK | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales., agencts, aménagements divers | | | IU | | MM | | MN | 7 497 800 | MO |
| | | Matériel de transport | | | IV | | MP | | MQ | | MR |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier | | | IW | | MS | | MT | 305 532 | MU |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | IX | | MV | | MW | | MX |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | MY | | MZ | | NA | 6 980 |
| Avances et acomptes | | | | | NC | | ND | 7 711 | NE | 9 000 | |
| TOTAL III | | | | | IV | | NG | 7 711 | NH | 7 819 313 | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | IZ | | ØU | | M7 | |
| | Autres participations | | | | | IO | | ØX | | ØY | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | I1 | | 2B | | 2C | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | I2 | | 2E | | 2F | |
| TOTAL IV | | | | | I3 | | NJ | | NK | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | I4 | | ØK | 7 711 | ØL | 7 819 313 | ØM |

Cegid Group

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

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

| Désignation de l'entreprise <u>SASU 19 M</u> | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|--|--|---|--|--|--------|--|
| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | TD | TE | TF | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | 7 510 | 22 862 | 714 | 29 659 | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | D5 | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | IL | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | TQ | TR | |
| | TOTAL I | 3Z | 7 510 | 22 862 | 714 | 29 659 | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 11 417 | 4Z | 11 417 | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | | |
| TOTAL II | 5Z | | 11 417 | TW | TX | 11 417 | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | – incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D | |
| | | – corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H | |
| | | – titres mis en équivalence | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| | | – titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X | |
| | | – autres immobilisations financières (1) * | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S | | |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W | | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A | | |
| | TOTAL III | 7B | | TY | TZ | UA | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 7 510 | 34 280 | 714 | 41 077 | |
| Dont dotations et reprises | – d'exploitation | UE | 11 417 | UF | | | |
| | – financières | UG | | UH | | | |
| | – exceptionnelles | UJ | 22 862 | UK | 714 | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I. | | | | | 10 | | |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

| CADRE A | | | ÉTAT DES CRÉANCES | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
|--|--|---|-------------------|------------|-----------|---|-----------|---------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | | | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | | UV | | UW | | | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 160 441 | | 160 441 | | | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* U0) | | ZI | | | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | 11 428 | | 11 428 | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 2 456 101 | | 2 456 101 | | | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 7 857 999 | | 7 857 999 | | | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | VS | 66 949 | | 66 949 | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VT | 10 552 921 | VU | 10 552 921 | VV | | | | | | |
| RENVOIS | (1) | Montant des – Prêts accordés en cours d'exercice – Remboursements obtenus en cours d'exercice | VD | | | | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VE | | | | | | | | | | |
| RENVOIS | (1) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | | | | | | |
| CADRE B | | | ÉTAT DES DETTES | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | 7Y | | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | 7Z | | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | 3 075 | | 3 075 | | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | 8A | | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8B | 3 653 134 | | 3 653 134 | | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | 8C | 401 977 | | 401 977 | | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 8D | 196 903 | | 196 903 | | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | 106 270 | | 106 270 | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 1 162 045 | | 1 162 045 | | | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 67 499 | | 67 499 | | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 8J | 25 446 | | 25 446 | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | | VI | 7 565 352 | | 7 565 352 | | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | | 8K | 3 497 911 | | 3 497 911 | | | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | | | ZL | | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | 8L | | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 16 679 617 | VZ | 16 679 617 | | | | | | | |
| RENVOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | | | | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | | | | | | | | | |

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

19 M

2, place Skanderbeg

75019 PARIS

R.C. PARIS : B 892 877 127

EXERCICE 2022

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Certifiés conformes
par le Président
M. Bruno PAVLOVSKY



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

| Désignation de l'entreprise : SASU 19 M | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Adresse de l'entreprise 2 Place Skanderbeg 75019 PARIS 19E | | Durée de l'exercice précédent* 12 | | | | | |
| Numéro SIRET* 8 9 2 8 7 7 1 2 7 0 0 0 1 9 | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
| | | Exercice N clos le, 31122022 | | N-1 31122021 | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | Net 4 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | | | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | | | |
| | | Constructions | AP | AQ | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 1 056 712 | 6 746 620 | 7 142 129 |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | 6 980 | 6 980 | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | 9 000 | 9 000 | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | |
| | | Autres participations | CU | CV | | | |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | | | |
| | | Prêts | BF | BG | | | |
| | | Autres immobilisations financières* | BH | BI | | | |
| | TOTAL (II) | | BJ | BK | 1 056 712 | 6 762 600 | 7 142 129 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | |
| | | Marchandises | BT | BU | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | 111 417 | 111 417 | 962 | |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 160 441 | 160 441 | |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 10 325 530 | 10 325 530 | 16 405 675 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | | |
| Disponibilités | | CF | CG | | | 3 083 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 66 949 | 66 949 | 35 907 | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 10 664 338 | 10 664 338 | 16 445 630 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecart de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | IA | 18 483 652 | 1 056 712 | 17 426 939 | 23 587 759 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | (3) Part à plus d'un an | | CR | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | |

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

| Désignation de l'entreprise | | SASU 19 M | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|---|------------|----------------------------------|--|
| | | Exercice N | | Exercice N - 1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 40 000) | DA | 40 000 | 40 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 4 000 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | 132 035 | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 529 345 | 136 035 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | 29 659 | 7 510 | |
| | TOTAL (I) | DL | 735 039 | 183 546 | |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| Avances conditionnées | | DN | | | |
| TOTAL (II) | | DO | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | | |
| | Provisions pour charges | DQ | 11 417 | | |
| | TOTAL (III) | DR | 11 417 | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 3 075 | 3 925 367 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 3 653 134 | 2 408 916 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 934 697 | 2 443 205 | |
| | Autres dettes | DZ | 25 446 | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EA | 11 063 264 | 14 626 724 | |
| | TOTAL (IV) | EB | | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 16 679 617 | 23 404 213 | |
| | Ecart de conversion passif* (V) | ED | 864 | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 17 426 939 | 23 587 759 | |
| RENVOS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | | | |
| | | ID | | | |
| | | IE | | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 16 679 617 | 23 404 213 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

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

19M S.A.S. – ANNEXE
31/12/2022

A - EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Un accord d'intéressement a été conclu le 2 juin 2022 pour une durée couvrant la période du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022. Cet accord a été ratifié par l'ensemble du personnel de la Société par un vote ayant recueilli la majorité des deux tiers.

B - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été établis conformément au Nouveau Plan Comptable Général adopté par le règlement ANC 2022-01 homologué par arrêté du 13 décembre 2022 et aux principes généralement admis.

Les méthodes comptables appliquées sont identiques à celles de l'exercice précédent.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.

C – EVENEMENT POST-CLOTURE

Néant.

D - CONSOLIDATION

CHANEL Limited, basée 5 Barlow Place, London W1J6DG, England, est l'entité consolidante du groupe dont la Société fait partie en tant qu'entreprise filiale.

E - NOTES SUR LE BILAN

-1- MOUVEMENTS AYANT AFFECTE LES DIVERS POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS

Etat n° 2054.

AMORTISSEMENTS

Etat n° 2055.

19M S.A.S. – ANNEXE
31/12/2022

-2- IMMOBILISATIONS FINANCIERES

TITRES IMMOBILISES

Néant.

-3- IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée de ces biens dans le patrimoine, y compris les frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les durées et modes les plus généralement retenus pour le calcul des amortissements sont les suivants :

| Libellé | Durée | Méthode |
|--|-------------|-----------------------|
| Constructions | 20 à 40 ans | Linéaire ou dégressif |
| Matériel | 8 ans | Dégressif |
| Matériel de manutention | 3 à 8 ans | Dégressif |
| Installations, agencements constructions | 10 à 15 ans | Linéaire ou dégressif |
| Matériel de bureau | 8 à 10 ans | Linéaire ou dégressif |
| Matériel informatique | 3 à 5 ans | Dégressif |
| Mobilier de bureau | 10 ans | Linéaire |

-4- STOCKS ET EN-COURS

Néant.

-5- CREANCES ET DETTES

METHODE D'EVALUATION

Les créances et dettes en euros ont été évaluées à leur valeur nominale.

Les créances et dettes en devises ont été converties et comptabilisées en euros :

- sur la base du cours officiel du 31 Décembre 2022, pour les opérations non couvertes. Les différences de conversion en résultant ont été inscrites dans des comptes transitoires (écart de conversion ACTIF - écart de conversion PASSIF) et la perte latente ainsi dégagée a donné lieu à constitution d'une provision pour risques.
- sur la base du taux de couverture à terme pour les opérations couvertes. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

19M S.A.S. – ANNEXE
31/12/2022

ÉTAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

Etat n° 2057.

-6-DISPONIBILITES

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

Les liquidités immédiates en devises ont été converties et comptabilisées en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion en découlant ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice.

-7- CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| Libellé | Exploitation | Financier | Exceptionnel | Total |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|---------|
| Charges constatées d'avance | 66949.90 | | | 66949.9 |
| | 66949.90 | | | 66949.9 |

-8- CAPITAUX PROPRES

Le capital social est constitué de 40 000 actions d'une valeur nominale de 1 euro, soit 40 000 Euros.

| Libellé | 31/12/2021 | mouvement de l'exercice | Dividende | Résultat 2022 | 31/12/2022 |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Capital | 40 000 | | | | 40 000 |
| Réserve légale | | | | 4 000 | 4 000 |
| Réserve facultative | | | | | |
| Report à nouveau | | | | 132 035 | 132 035 |
| Résultat de l'exercice | 136 035 | -136 035 | | 529 346 | 529 346 |
| Provisions réglementées | 7 511 | | | 22 148 | 29 659 |
| | 183 546 | -136 035 | 0 | 687 529 | 735 040 |

19M S.A.S. – ANNEXE
31/12/2022

-9- PROVISIONS

Etat n° 2056.

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

| Libellé | 31/12/2021 | Dotations | Reprises | | Compte 4674000 engagement met | 31/12/2022 |
|---------------------------|------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | Provisions Utilisées | Provisions non utilisées | | |
| Provisions pour Litiges | | | | | | 0,00 |
| Pertes de change | | | | | | 0,00 |
| Provisions pour retraites | 0 | 11 417,89 | | | | 11 417,89 |
| Autres Provisions | | | | | | 0,00 |
| Provisions pour charges | | | | | | 0,00 |
| Provisions pour médailles | | | | | | 0,00 |
| Total | | 11 418 | | | | 11 418 |

Engagements de retraite :

• **Méthode :**

Conformément à la recommandation ANC n° 2013-02, la société comptabilise les engagements de retraite et avantages similaires. L'ensemble des variations d'hypothèses actuarielles sont enregistrées dans le compte de résultat.

• **Eléments chiffrés :**

Provision pour régimes de retraite conventionnels et complémentaires : 11 K€

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l'évaluation des régimes à prestations définies sont indiquées ci-après :

| | |
|--|---|
| Taux d'actualisation | : 3,7 % |
| Taux de rendement attendu des actifs du régime | : 3,7 % |
| Taux attendus d'augmentation des salaires | : 3,50 % |
| Conditions de départ à la retraite | : Départ à l'initiative de l'employé |
| Taux de turnover | : Table interne validée par les actuaires |
| Méthode actuarielle | : Méthode des unités de crédit projetées |

19M S.A.S. – ANNEXE
31/12/2022

F - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

-1- VENTILATION DU MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

| Libellé | Total |
|-------------------------------|------------|
| Chiffre d'affaires net France | 23 942 255 |
| Chiffre d'affaires net Export | |
| | 23 942 255 |

Aucune autre ventilation ne peut être communiquée en raison du préjudice grave que cette divulgation serait susceptible d'entraîner

-2- PRINCIPAUX ELEMENTS CONSTITUTIFS DU RESULTAT EXCEPTIONNEL

| Libellé | Total |
|-----------------------------|-----------------|
| Reprise sur provisions | 714 |
| Amortissements dérogatoires | 22 862 |
| | (22 148) |

-3- VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

| Libellé | Avant Impôt | Impôt correspondant | Après impôt |
|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Résultat courant | 704 036 | 158 264 | 545 773 |
| Résultat exceptionnel | -22 148 | -5 721 | -16 427 |
| Participation des salariés | | | |
| | 681 888 | 152 543 | 529 346 |

L'impôt correspondant à chaque résultat intermédiaire a été déterminé en tenant compte du taux d'imposition afférent aux opérations concernées.

19M S.A.S. – ANNEXE
31/12/2022

-4- ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

| Libellé | Base | Impôt |
|--|---------------|--------------|
| ALLEGEMENTS | | |
| Au taux de 25 % + 3,3 % | | |
| Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : | | |
| - Participation des salariés | | |
| - Participation à l'effort de construction | | |
| - Contribution sociale de solidarité | | |
| Dépréciation créances clients | | |
| Dépréciation des comptes fournisseurs | | |
| Provision pour perte de change de l'année | | |
| Ecart de Conversion Passif | 865 | 29 |
| Au taux de 25 % + 3,3 % | | |
| Provision pour engagement de retraite | 11 418 | 2 949 |
| Autres provisions | | |
| ACCROISSEMENTS | | |
| Au taux de 25 % + 3,3 % | | |
| Ecart de Conversion actif | | |
| | 12 283 | 2 977 |

G - AUTRES INFORMATIONS

-1- ELEMENTS CONCERNANT PLUSIEURS POSTES DE BILAN

ACTIF

| Libellé | Produits à recevoir | Effets de commerces |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Clients & comptes rattachés | | |
| Autres créances | 7 210 058 | |
| | 7 210 058 | |

19M S.A.S. – ANNEXE
31/12/2022

PASSIF

| Libellé | Charges à payer | Effets de commerce |
|---|------------------|--------------------|
| Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 521 | |
| Dettes fiscales et sociales | 1 691 934 | |
| Autres dettes | 259 672 | |
| | 3 644 128 | |

-2- REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

Somme non communiquée, car cela équivaldrait à mentionner les rémunérations individuelles eu égard au faible nombre de membres dirigeants.

-3- AVANCES AUX DIRIGEANTS

Conformément à l'article R.123-197-8° du Code du Commerce, aucun crédit ou avance n'a été alloué aux membres des organes dirigeants de la société.

-4- VENTILATION DE L'EFFECTIF MOYEN

| Libellé | Personnel salarié |
|-----------------------------------|-------------------|
| Ingénieurs et cadres | 15 |
| Agents de maîtrise et techniciens | 2 |
| Employés | 1 |
| Ouvriers | |
| | 18 |

-5- MONTANTS DES ENGAGEMENTS FINANCIERS**ENGAGEMENTS DONNES**

| Catégorie – EUR - | Total | Au profit de | |
|--|---------------|--------------|----------------|
| | | Filiales | Autres |
| Commandes ou contrats signés et non réceptionnés | 104 701 | | 104 701 |
| | 104701 | | 104 701 |

19M S.A.S. – ANNEXE
31/12/2022

-6- INFORMATIONS EN MATIERE DE CREDIT-BAIL

Néant.

-7- ECHEANCIER DES LOCATIONS SIMPLES

Néant.

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

| Désignation de l'entreprise SASU 19 M | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
|---|--|---|-----------------|----|----|---|-----------|---|----|---|-----------|----|-----------|----|---------|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | |
| INCORP. | | TOTAL I | | | | CZ | | D8 | | D9 | | | | | |
| | | TOTAL II | | | | KD | | KE | | KF | | | | | |
| CORPORELLES | | TOTAL III | | | | LN | | LO | | LP | | | | | |
| FINANCIÈRES | | TOTAL IV | | | | LQ | | LR | | LS | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | | | | | OQ | | OH | | OJ | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | |
| INCORP. | | TOTAL I | | | | CO | | DO | | D7 | | | | | |
| | | TOTAL II | | | | LV | | LW | | IX | | | | | |
| CORPORELLES | | TOTAL III | | | | IV | | NH | | NI | | | | | |
| FINANCIÈRES | | TOTAL IV | | | | IJ | | NK | | 2H | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | | | | | OK | | OL | | OM | |
| (Ne pas reporter le montant des centimes)* | Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | | CZ | | D8 | | D9 | | | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | TOTAL II | | KD | | KE | | KF | | | | | | |
| | Terrains | | | | KG | | KH | | KI | | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | | KJ | | KK | | KL | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | | KM | | KN | | KO | | | | | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | | Dont Composants | M2 | | KP | | KQ | | KR | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | Dont Composants | M3 | | KS | | KT | | KU | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | KV | 7 268 663 | KW | | KX | 229 137 | | | | |
| | | Matériel de transport* | | | | KY | | KZ | | LA | | | | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | LB | 172 116 | LC | | LD | 133 415 | | | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | | LE | | LF | | LG | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | LI | | LJ | 6 980 | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | LK | | LL | | LM | 16 711 | | | | | |
| | TOTAL III | | | | LN | 7 440 779 | LO | | LP | 386 245 | | | | | |
| | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | 8M | | 8T | | | | | | |
| Autres participations | | | | 8U | | 8V | | 8W | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | IP | | IR | | IS | | | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | IT | | IU | | IV | | | | | | | |
| TOTAL IV | | | | LQ | | LR | | LS | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | | | | | OQ | 7 440 779 | OH | | OJ | 386 245 |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | |
| INCORP. | | TOTAL I | | | | CO | | DO | | D7 | | | | | |
| | | TOTAL II | | | | LV | | LW | | IX | | | | | |
| CORPORELLES | | TOTAL III | | | | IV <td colspan="2">NH</td> <td colspan="2">NI</td> | | NH | | NI | | | | | |
| FINANCIÈRES | | TOTAL IV | | | | IJ | | NK | | 2H | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | | | | | | OK | 7 711 | OL | 7 819 313 | OM | |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------------|--|--|--|---|---|----------------------------------|--|--|--|---|----|------------------------------------|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise SASU 19 M | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | |
| CADRE A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | | Augmentations : dotations de l'exercice | | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | CY | | | EL | | | EM | | | EN | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | RE | | | RF | | | RI | | | RJ | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | PE | | | PF | | | PG | | | PH | | | | | | | |
| TOTAL I | | | RK | | | RM | | | RN | | | RO | | | | | | | |
| Terrains | | | PI | | | PJ | | | PK | | | PL | | | | | | | |
| Constructions | | | Sur sol propre | | | PM | | | PN | | | PO | | | | | | | |
| | | | Sur sol d'autrui | | | PR | | | PS | | | PT | | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | Inst. générales, agencements, aménagement des constructions | | | PV | | | PW | | | PX | | | | | | | |
| | | | Autres immobilisations | | | Inst. générales., agencements, aménagement divers | | | QD | | | QE | | | QF | | | | |
| corporelles | | | Matériel de transport | | | QH | | | QI | | | QJ | | | | | | | |
| | | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | QL | | | QM | | | QN | | | QO | | | | |
| TOTAL II | | | Emballages récupérables et divers | | | QP | | | QR | | | QS | | | | | | | |
| | | | TOTAL II | | | QU | | | QV | | | QW | | | QX | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | | | ØN | | | ØP | | | ØQ | | | | | | | |
| | | | TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | | | ØN | | | ØP | | | ØQ | | | ØR | | | | |
| CADRE B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | | | | |
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | | | | |
| Frais établissements | | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | | | | | |
| Fonds commercial | | RP | | RQ | | RR | | RS | | RT | | RU | | RV | | | | | |
| Autres immob. incorporelles | | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | | | | | |
| TOTAL I | | RW | | RX | | RY | | RZ | | SB | | SC | | SD | | | | | |
| Terrains | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | | | | | |
| Constructions | | Sur sol propre | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | Inst. gales, agenc et am. des const. | | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | | | | |
| | | Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | Inst. gales, agenc am. divers | | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | | | | |
| | | Matériel de transport | | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | Mat. bureau et inform. mobilier | | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | | | | |
| | | Emballages récup. et divers | | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | | | | |
| TOTAL II | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | TOTAL III | | NL | | NM | | NO | | NP | | NQ | | NR | | | | | |
| Total général (I+II+III) | | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | | | | | |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | | NW | | 22 862 | | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | | NY | | 714 | | Total général non ventilé (NW-NY) | | NZ | | | | | |
| CADRE C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | | | | Montant net au début de l'exercice | | | | Augmentations | | | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | | | Montant net à la fin de l'exercice | | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | | | | | | Z9 | | | | Z8 | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | | | | | SP | | | | SR | | | |

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

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

| Désignation de l'entreprise <u>SASU 19 M</u> | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|---|--|---|--|--|--------|
| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | TD | TE | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | 7 510 | 22 862 | 714 | 29 659 |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | D5 | D6 |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | IL | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | TQ | TR |
| | TOTAL I | 3Z | 7 510 | 22 862 | 714 | 29 659 |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obliga- tions similaires | 4X | | 11 417 | 4Z | 11 417 |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | |
| | TOTAL II | 5Z | | 11 417 | TW | 11 417 |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | – incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D |
| | | – corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H |
| | | – titres mis en équivalence | 02 | 03 | 04 | 05 |
| | | – titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X |
| | | – autres immobilisa- tions financières (1)* | 06 | 07 | 08 | 09 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A | |
| | TOTAL III | 7B | | TY | TZ | UA |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 7 510 | 34 280 | 714 | 41 077 | |
| Dont dotations et reprises | – d'exploitation | UE | 11 417 | UF | | |
| | – financières | UG | | UH | | |
| | – exceptionnelles | UJ | 22 862 | 714 | UK | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. | | | | | 10 | |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

| CADRE A | | | ÉTAT DES CRÉANCES | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
|--|--|---|-------------------|------------|-----------|---|-----------|---------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | UL | | UM | | UN | | | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | UP | | UR | | US | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | UT | | UV | | UW | | | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | VA | | | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | UX | 160 441 | | 160 441 | | | | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO) | | ZI | | | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | UY | | | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | UZ | 11 428 | | 11 428 | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 2 456 101 | | 2 456 101 | | | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | VC | | | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | VR | 7 857 999 | | 7 857 999 | | | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | VS | 66 949 | | 66 949 | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VT | 10 552 921 | VU | 10 552 921 | VV | | | | | | |
| RENVOIS | (1) | Montant des | VD | | | | | | | | | | |
| | | – Prêts accordés en cours d'exercice | VE | | | | | | | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | | | | | | |
| – Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | | | | | | | | | | |
| CADRE B | | | ÉTAT DES DETTES | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | 7Y | | | | | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | 7Z | | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | 3 075 | | 3 075 | | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VH | | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | 8A | | | | | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8B | 3 653 134 | | 3 653 134 | | | | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | 8C | 401 977 | | 401 977 | | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 8D | 196 903 | | 196 903 | | | | | | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | 106 270 | | 106 270 | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 1 162 045 | | 1 162 045 | | | | | | | |
| collectivités publiques | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 67 499 | | 67 499 | | | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 8J | 25 446 | | 25 446 | | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | | VI | 7 565 352 | | 7 565 352 | | | | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | | 8K | 3 497 911 | | 3 497 911 | | | | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | | | ZL | | | | | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | 8L | | | | | | | | | | |
| TOTAUX | | | VY | 16 679 617 | VZ | 16 679 617 | | | | | | | |
| RENVOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | | | | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | | | | | | | | | |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | | | | | | | | | | |