

# Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	943 980	41 249	985 229	1 305 776
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>943 980</b>	<b>41 249</b>	<b>985 229</b>	<b>1 305 776</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			48 526	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			7 333	25 207
	Autres produits			2 346	(1 432)
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>1 043 435</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			397 582	481 610
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 816	7 579
	Salaires et traitements			519 244	456 920
	Charges sociales du personnel			191 667	186 924
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			10 310	10 976
Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges				20	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>1 126 618</b>	<b>1 144 030</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(83 184)</b>	<b>185 521</b>

## Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(83 184)</b>	<b>185 521</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 348	8 334
	<b>Total des charges financières</b>	<b>1 348</b>	<b>8 334</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(1 348)</b>	<b>(8 334)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(84 532)</b>	<b>177 187</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 043 435</b>	<b>1 329 551</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 127 967</b>	<b>1 152 364</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(84 532)</b>	<b>177 187</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

**#NP**

Société par actions simplifiée  
Au capital de 50.000 Euros  
Siège social : 19 rue de Milan  
75009 Paris  
822 509 170 RCS PARIS

---

**EXTRAIT DES DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES**

**EN DATE DU 29 juin 2023**

**DEUXIEME DECISION**

*Affectation du résultat*

Les Associés décident à l'unanimité d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à (84.532) euros de la manière suivante :

***Origine***

Résultat de l'exercice : (84.532) euros

***Affectation***

En totalité au compte « Report à nouveau » (84.532) euros

Extrait certifié conforme

---

**Le Président**

Pascal Nègre

DocuSigned by:  
  
BF1D258265EB449...

---

**SAS #NP**

---

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2022

CERTIFIES CONFORMES

DocuSigned by:  
*Pascal Nègre*  
BF1D258265EB449...

**SOMMAIRE**  
**Comptes annuels**

<i>Attestation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>7</i>
<i>Amortissements</i>	<i>8</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>9</i>

# Rapport

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission convenue d'établissement des comptes annuels de l'entreprise SAS #NP relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 1 151 489 euros

**Chiffre d'affaires :** 985 229 euros

**Résultat net comptable :** -84 532 euros

Fait à Paris  
Le 22/03/2023

Signature

MICHAEL BENHAMOU



# Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 008	3 692	2 317	2 917
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	95 876	75 778	20 098	28 988
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	200 000		200 000	200 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	29 590		29 590	29 590	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>331 475</b>	<b>79 470</b>	<b>252 005</b>	<b>261 495</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	573 458		573 458	933 086
	Autres créances	7 011		7 011	33 170
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	150 000		150 000	150 000	
<b>DISPONIBILITES</b>	163 064		163 064	284 987	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 951		5 951	38 054
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>899 484</b>		<b>899 484</b>	<b>1 439 297</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>1 230 959</b>	<b>79 470</b>	<b>1 151 489</b>	<b>1 700 792</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

29 590

29 590

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	975 000	975 000
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(88 566)	(265 753)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(84 532)</b>	<b>177 187</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>851 902</b>	<b>936 434</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 278	278 870
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 732	157 368
	Dettes fiscales et sociales	252 640	328 097
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 937	23	
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>299 587</b>	<b>764 358</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 151 489</b>	<b>1 700 792</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(84 531,78)	177 186,82
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	299 587	764 358
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 151 489** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 043 435** euros et un total **charges** de **1 127 967** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-84 532** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

Les éléments d'information visés par les textes et non repris dans cette note, ont été écartés soit en raison de leur caractère non significatif, soit parce-qu'ils ne s'appliquent pas à notre société. Il est fourni à titre indicatif des tableaux portant sur les immobilisations, les amortissements, les créances et les dettes.

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	6 008					6 008
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>6 008</b>					<b>6 008</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	7 655					7 655
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	87 402		819			88 221
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>95 057</b>		<b>819</b>			<b>95 876</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	200 000					200 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	29 590					29 590
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>229 590</b>					<b>229 590</b>
<b>TOTAL</b>	<b>330 656</b>		<b>819</b>			<b>331 475</b>

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 091	601		3 692
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>3 091</b>	<b>601</b>		<b>3 692</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 744	1 029		4 772
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	62 326	8 680		71 006
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>66 069</b>	<b>9 709</b>		<b>75 778</b>
<b>TOTAL</b>	<b>69 160</b>	<b>10 310</b>		<b>79 470</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	29 590	29 590	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	573 458	573 458	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 152	1 152	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 859	5 859	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	5 951	5 951		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>616 010</b>	<b>616 010</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	35 732	35 732		
	Personnel et comptes rattachés	58 477	58 477		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 810	54 810		
	Impôts sur les bénéfices	6 826	6 826		
	Taxes sur la valeur ajoutée	132 396	132 396		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	3 278	3 278		
	Autres dettes	7 937	7 937		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>299 587</b>	<b>299 587</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 278			

RAPPORTS DU  
COMMISSAIRE AUX  
COMPTES

*#NP*

31/12/2022

\*.\*.\*.\*

## **SOMMAIRE**

**RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS**

**RAPPORT SPECIAL**

-----

**#NP**

SAS au capital de 50 000 €

Siège social : 19 rue de Milan

75009 PARIS

R.C.S. PARIS : 822 509 170

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

Aux associés,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS #NP relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022, 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 SAS #NP 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<sup>er</sup> 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 auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, ont porté notamment sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable, sur les bases des éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes, des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, notamment en ce qui concerne la valorisation et la dépréciation des actifs.

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 aux associés.

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.

Fait à ORLEANS, le 14 Juin 2023

Le Commissaire aux comptes  
ORCOM AUDIT,



Valentin DOLIGÉ  
Associé

# Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 008	3 692	2 317	2 917
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	95 876	75 778	20 098	28 988
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	200 000		200 000	200 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	29 590		29 590	29 590	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>331 475</b>	<b>79 470</b>	<b>252 005</b>	<b>261 495</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	573 458		573 458	933 086
	Autres créances	7 011		7 011	33 170
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	150 000		150 000	150 000	
<b>DISPONIBILITES</b>	163 064		163 064	284 987	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 951		5 951	38 054
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>899 484</b>		<b>899 484</b>	<b>1 439 297</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>1 230 959</b>	<b>79 470</b>	<b>1 151 489</b>	<b>1 700 792</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

29 590

29 590

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	975 000	975 000
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(88 566)	(265 753)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(84 532)</b>	<b>177 187</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>851 902</b>	<b>936 434</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 278	278 870
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 732	157 368
	Dettes fiscales et sociales	252 640	328 097
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 937	23	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>299 587</b>	<b>764 358</b>
Ecarts de conversion passif			
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 151 489</b>	<b>1 700 792</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(84 531,78)	177 186,82
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		299 587	764 358
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

# Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	943 980	41 249	985 229	1 305 776
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>943 980</b>	<b>41 249</b>	<b>985 229</b>	<b>1 305 776</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			48 526	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			7 333	25 207	
Autres produits			2 346	(1 432)	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>1 043 435</b>	<b>1 329 551</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			397 582	481 610
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 816	7 579
	Salaires et traitements			519 244	456 920
	Charges sociales du personnel			191 667	186 924
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			10 310	10 976
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges				20	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>1 126 618</b>	<b>1 144 030</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(83 184)</b>	<b>185 521</b>

# Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(83 184)</b>	<b>185 521</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 348	8 334
	<b>Total des charges financières</b>	<b>1 348</b>	<b>8 334</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(1 348)</b>	<b>(8 334)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(84 532)</b>	<b>177 187</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 043 435</b>	<b>1 329 551</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 127 967</b>	<b>1 152 364</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(84 532)</b>	<b>177 187</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 151 489** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 043 435** euros et un total **charges** de **1 127 967** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-84 532** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

Les éléments d'information visés par les textes et non repris dans cette note, ont été écartés soit en raison de leur caractère non significatif, soit parce-qu'ils ne s'appliquent pas à notre société. Il est fourni à titre indicatif des tableaux portant sur les immobilisations, les amortissements, les créances et les dettes.

## Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	6 008					6 008
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>6 008</b>					<b>6 008</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	7 655					7 655
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	87 402		819			88 221
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>95 057</b>		<b>819</b>			<b>95 876</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	200 000					200 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	29 590					29 590
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>229 590</b>					<b>229 590</b>
<b>TOTAL</b>	<b>330 656</b>		<b>819</b>			<b>331 475</b>

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 091	601		3 692
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>3 091</b>	<b>601</b>		<b>3 692</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 744	1 029		4 772
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	62 326	8 680		71 006
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>66 069</b>	<b>9 709</b>		<b>75 778</b>
<b>TOTAL</b>	<b>69 160</b>	<b>10 310</b>		<b>79 470</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	29 590	29 590	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	573 458	573 458	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 152	1 152	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 859	5 859	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	5 951	5 951		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>616 010</b>	<b>616 010</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	35 732	35 732		
	Personnel et comptes rattachés	58 477	58 477		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 810	54 810		
	Impôts sur les bénéfices	6 826	6 826		
	Taxes sur la valeur ajoutée	132 396	132 396		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	3 278	3 278		
	Autres dettes	7 937	7 937		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>299 587</b>	<b>299 587</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 278			