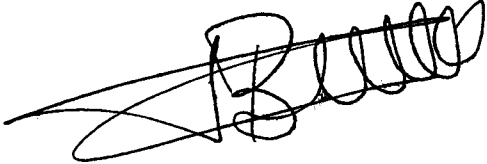


SARL AB FINANCES

170 AVENUE DE LA TRAINIERE

30240 LE GRAU DU ROI

COMPTES ANNUELS

Copie Certifiée Conforme à l'original
Jean-François Benoit - Gérant


CABINET EMMANUEL CARREIRA

1190 AVENUE DE MONSIEUR TESTE

34070 MONTPELLIER

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	18 033		18 033	104 036	86 003	82.67
Chiffre d'affaires NET	18 033		18 033	104 036	86 003	82.67
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 975	4 903	72	1.47
Autres produits			83		83	
Total des Produits d'exploitation (I)			23 092	108 939	85 847	78.80
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			56 906	28 640	28 266	98.69
Impôts, taxes et versements assimilés			1 037	1 032	5	0.49
Salaires et traitements			55 080	55 008	72	0.13
Charges sociales			22 612	24 588	1 976	8.04
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			169	169		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 094	191	903	472.36
Total des Charges d'exploitation (II)			136 899	109 629	27 270	24.87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			113 808	690	113 117	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	1 513 381				1 513 381	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	16 966		2 670		14 295	535.30
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 530 346		2 670		1 527 676	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)			419		419	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI			419		419	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	1 530 346		2 251		1 528 095	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 416 539		1 561		1 414 978	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 498 256				10 498 256	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	10 498 256				10 498 256	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 926 940				1 926 940	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 926 940				1 926 940	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 571 315				8 571 315	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	225 706		30 048		255 754	851.15
Total des produits (I+III+V+VII)	12 051 694		111 609		11 940 084	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 289 546		80 001		2 209 545	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 762 148		31 609		9 730 540	NS

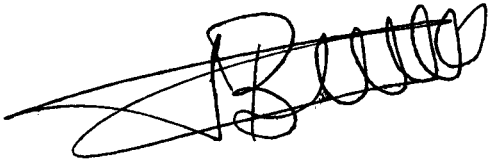
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SARL AB FINANCES

170 AVENUE DE LA TRAINIERE

30240 LE GRAU DU ROI

COMPTES ANNUELS

Copie Certifiée Conforme à l'original
Jean-François Barret - Gérant


CABINET EMMANUEL CARREIRA

1190 AVENUE DE MONSIEUR TESTE

34070 MONTPELLIER

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	3 656	3 610	46	216	169	78.60
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	53 342		53 342	1 980 206	1 926 865	97.31
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	56 998	3 610	53 388	1 980 422	1 927 034	97.30
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	13 697 250		13 697 250	1 942 803	11 754 447	605.03
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	556 354		556 354	1 119 422	563 068	50.30
	Charges constatées d'avance (3)	543		543	543		
	Total III	14 254 147		14 254 147	3 062 767	11 191 380	365.40
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	14 311 145	3 610	14 307 535	5 043 189	9 264 346	183.70

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 980 297) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 980 297	1 980 297		
	Réserves				
	Réserve légale	198 030	198 030		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	885 632	885 632		
	Report à nouveau	1 173 616	1 642 007	468 391	28.53
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 762 148	31 609	9 730 540	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	13 999 724	4 737 576	9 262 148	195.50
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	75	84 046	83 971	99.91
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 914	15 722	192	1.22
	Dettes fiscales et sociales	291 822	205 846	85 976	41.77
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	307 811	305 614	2 198	0.72
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	14 307 535	5 043 189	9 264 346	183.70

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

307 811

305 614

Copie certifiée conforme à l'original
Jean-François Barner - Gérant:


AB FINANCES

Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 980 297,50 €

Siège social : 170 AVENUE DE LA TRAINIERE

30240 LE GRAU DU ROI

419 957 279 RCS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 9 762 148 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 9 762 148 €
 - Un montant correspondant au Report à Nouveau créateur de 1 173 616 €
 - Soit un bénéfice distribuable de 10 935 764 €
 - Une somme de 300 000,00 €
- à titre de dividende, soit par part,
- un montant de 2,31 €
- et le solde, soit 10 435 764 €
- au compte "Report à Nouveau"

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 2,31 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 1er septembre 2023, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 31/12/2021

- Dividende global distribué :	500 000,00 €
soit, par titre :	3,84 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	500 000,00 €

8 FB

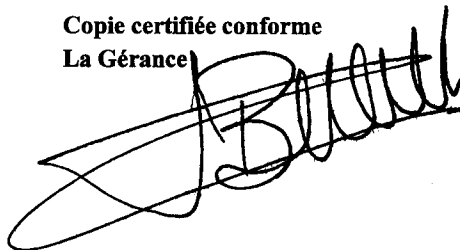
Exercice : 31/12/2020

- Dividende global distribué :	300 000,00 €
soit, par titre :	2,31 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	300 000,00 €

Exercice : 31/12/2019

- Dividende global distribué :	300 000,00 €
soit, par titre :	2,31 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	300 000,00 €
- Montant global non éligible à l'abattement de 40% :	0,00 €

Copie certifiée conforme
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'La Gérance'.

AB FINANCES

Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 980 297,50 €

Siège social : 170 AVENUE DE LA TRAINIERE

30240 LE GRAU DU ROI

419 957 279 RCS

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE **ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-trois, le trente juin, à neuf heures zéro minute, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur André BONNET, propriétaire de	14 671 parts
- Monsieur André BONNET, usufruitier de	43 782 parts
- Monsieur JEAN FRANCOIS BONNET, propriétaire de	37 183 parts
- Monsieur JEAN FRANCOIS BONNET, nu-propriétaire de	20 431 parts
- Madame CHRISTINE CASADEPAX, propriétaire de	34 263 parts
- Madame CHRISTINE CASADEPAX, nu-propriétaire de	23 351 parts

soit un total de 129 899 parts

sur les cent vingt-neuf mille huit-cent quatre-vingt-dix-neuf (129 899) parts composant le capital social.

Monsieur JEAN FRANCOIS BONNET préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Il constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- la feuille de présence,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Elle déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Quitus à la gérance,
- Approbation des comptes et affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Ratification de la rémunération brute allouée à la gérance,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Monsieur le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.

JFB

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 1er septembre 2023, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 31/12/2021

- Dividende global distribué :	500 000,00 €
soit, par titre :	3,84 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	500 000,00 €

Exercice : 31/12/2020

- Dividende global distribué :	300 000,00 €
soit, par titre :	2,31 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	300 000,00 €

Exercice : 31/12/2019

- Dividende global distribué :	300 000,00 €
soit, par titre :	2,31 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	300 000,00 €
- Montant global non éligible à l'abattement de 40% :	0,00 €

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

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance, mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

CINQUIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues entre André BONNET et la société, telles qu'elles résultent du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

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

JFB

Il est rappelé, par le président, que les dividendes peuvent être taxés à la source au taux de 12,8 % dans le cas de l'option pour le prélèvement forfaitaire unique de 30%. L'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu peut être maintenue, après abattement de 40 %. Dans ce cas, le président précise que les dividendes pourront être exonérés si le revenu fiscal de référence de l'associé, de l'avant-dernière année, est inférieur à 50.000 € (associé célibataire) ou 75.000 € (en cas d'imposition commune avec le conjoint). En outre, la société versera un dividende amputé de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux. Personne ne demandant la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2022, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 9 762 148 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 9 762 148 €
- Un montant correspondant au Report à Nouveau créateur de 1 173 616 €
- Soit un bénéfice distribuable de 10 935 764 €
- Une somme de 300 000,00 €
à titre de dividende, soit par part,
un montant de 2,31 €
- et le solde, soit 10 435 764 €
au compte "Report à Nouveau"

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 2,31 €.

JFB

SIXIÈME RESOLUTION

Après en avoir délibéré, l'Assemblée générale décide de porter la rémunération annuelle de Monsieur JEAN FRANCOIS BONNET, gérant, à un montant compris entre 50 000€ et 60 000€, pour l'exercice 2023, outre le remboursement de ses frais sur justificatifs.

Jean François BONNET, a perçu, pour ses fonctions de gérant, une rémunération d'un montant de 55 080,48 € sur l'exercice 2022.

La société continuera à prendre en charge ses frais sur justificatifs, ainsi que ses cotisations.

Les cotisations obligatoires se sont élevées à 22 612 € et les cotisations facultatives à 0 € (avantage article 83 MEDERIC) sur l'exercice 2022.

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

SEPTIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

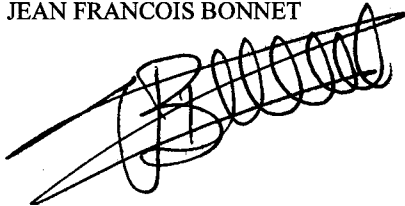
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance

Dans le même temps, il a été établi une feuille de présence signée par les associés.

Le gérant :

- JEAN FRANCOIS BONNET

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JBONNET', written over a horizontal line.

SARL AB FINANCES
170 AVENUE DE LA TRAINIERE
30240 LE GRAU DU ROI

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Activité principale de l'entreprise : ADMINISTRATION DE SOCIETES

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à MONTPELLIER
Le 15/05/2023

Emmanuel CARREIRA
EXPERT-COMPTABLE

CABINET EMMANUEL CARREIRA
1190 AVENUE DE MONSIEUR TESTE
34070 MONTPELLIER

SARL AB FINANCES

170 AVENUE DE LA TRAINIERE

30240 LE GRAU DU ROI

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Annexe</i>	5 à 9

CABINET EMMANUEL CARREIRA

1190 AVENUE DE MONSIEUR TESTE

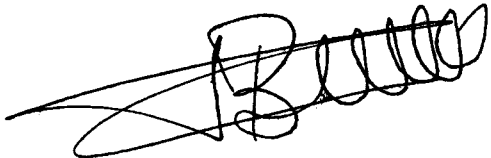
34070 MONTPELLIER

SARL AB FINANCES

170 AVENUE DE LA TRAINIERE

30240 LE GRAU DU ROI

COMPTES ANNUELS

Copie Certifiée Conforme à l'original
Jean-François Benoit - Gérant


CABINET EMMANUEL CARREIRA

1190 AVENUE DE MONSIEUR TESTE

34070 MONTPELLIER

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	3 656	3 610	46	216	169	78.60
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	53 342		53 342	1 980 206	1 926 865	97.31
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		56 998	3 610	53 388	1 980 422	1 927 034	97.30
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	13 697 250		13 697 250	1 942 803	11 754 447	605.03
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	556 354		556 354	1 119 422	563 068	50.30
	Charges constatées d'avance (3)	543		543	543		
	Total III	14 254 147		14 254 147	3 062 767	11 191 380	365.40
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		14 311 145	3 610	14 307 535	5 043 189	9 264 346	183.70

- (1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 980 297) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 980 297	1 980 297		
	Réserves				
	Réserve légale	198 030	198 030		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	885 632	885 632		
	Report à nouveau	1 173 616	1 642 007	468 391	28.53
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 762 148	31 609	9 730 540	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	13 999 724	4 737 576	9 262 148	195.50
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	75	84 046	83 971	99.91
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 914	15 722	192	1.22
	Dettes fiscales et sociales	291 822	205 846	85 976	41.77
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	307 811	305 614	2 198	0.72
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		14 307 535	5 043 189	9 264 346	183.70

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

307 811

305 614

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	18 033		18 033	104 036	86 003	82.67
Chiffre d'affaires NET	18 033		18 033	104 036	86 003	82.67
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 975	4 903	72	1.47
Autres produits			83		83	
Total des Produits d'exploitation (I)			23 092	108 939	85 847	78.80
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			56 906	28 640	28 266	98.69
Impôts, taxes et versements assimilés			1 037	1 032	5	0.49
Salaires et traitements			55 080	55 008	72	0.13
Charges sociales			22 612	24 588	1 976	8.04
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			169	169		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 094	191	903	472.36
Total des Charges d'exploitation (II)			136 899	109 629	27 270	24.87
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			113 808	690	113 117	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	1 513 381		1 513 381	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	16 966	2 670	14 295	535.30
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 530 346	2 670	1 527 676	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		419	419	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		419	419	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	1 530 346	2 251	1 528 095	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 416 539	1 561	1 414 978	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 498 256		10 498 256	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	10 498 256		10 498 256	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 926 940		1 926 940	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 926 940		1 926 940	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 571 315		8 571 315	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	225 706	30 048	255 754	851.15
Total des produits (I+III+V+VII)	12 051 694	111 609	11 940 084	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 289 546	80 001	2 209 545	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 762 148	31 609	9 730 540	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Evaluation des immobilisations corporelles	7
Evaluation des amortissements	8
Titres immobilisés	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Dépréciation des créances	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	9
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	9
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 14 307 534.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 18 033.03 Euros et dégageant un bénéfice de 9 762 148.07 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Cession des titres de participation de la SARL Les Jardins de Tivoli en date du 09/12/2022 et sortie retroactive de cette filiale de l'intégration fiscale au 01/01/2022.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 656		
TOTAL	3 656		
Autres participations	1 980 282		
TOTAL	1 980 282		
TOTAL GENERAL	1 983 939		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 656	3 656
TOTAL			3 656	3 656
Autres participations		1 926 940	53 342	53 342
TOTAL		1 926 940	53 342	53 342
TOTAL GENERAL		1 926 940	56 998	56 998

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 441	169		3 610
TOTAL	3 441	169		3 610
TOTAL GENERAL	3 441	169		3 610

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	169				
TOTAL	169				
TOTAL GENERAL	169				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39	39	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 658	7 658	
Groupe et associés	13 561 115	13 561 115	
Débiteurs divers	128 437	128 437	
Charges constatées d'avance	543	543	
TOTAL	13 697 793	13 697 793	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	15 914	15 914		
Personnel et comptes rattachés	881	881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 208	5 208		
Impôts sur les bénéfices	140 317	140 317		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 225	1 225		
Autres impôts taxes et assimilés	224	224		
Groupe et associés	144 043	144 043		
TOTAL	307 811	307 811		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	15.2449	129 899			129 899

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire ou dégressif	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances		13 561 115	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		1 530 346
Dont entreprises liées		1 530 346

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Avals et cautions	750 000
Caution emprunt filiale SECVL	
Total (1)	750 000
(1) Dont concernant les filiales	750 000

Engagements reçus