

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		du 01/09/2021 au 31/12/2021 (04 mois)		Variation absolue (12 / 04)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	5 020 000		5 020 000	100,00			5 020 000	N/S		
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets	5 020 000		5 020 000	100,00			5 020 000	N/S		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)			5 020 000	100,00			5 020 000	N/S		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					3 864 267		-3 864 267	-100,00		
Variation de stock (marchandises)			3 864 267	76,98	-3 864 267		7 728 534	200,00		
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			364 003	7,25	1 349		362 654	N/S		
Impôts, taxes et versements assimilés			35 146	0,70	3 319		31 827	958,93		
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges										
Total des charges d'exploitation (II)			4 263 416	84,93	4 668		4 258 748	N/S		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			756 584	15,07	-4 668		761 252	N/S		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			79 386	1,58	22 344		57 042	255,29		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			79 386	1,58	22 344		57 042	255,29		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-79 386	-1,57	-22 344		-57 042	-255,28		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			677 198	13,49	-27 013		704 211	N/S		

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		du 01/09/2021 au 31/12/2021 (04 mois)	Variation absolue (12 / 04)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)	158 296	3,15		158 296	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 020 000	100,00		5 020 000	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 501 098	89,66	27 013	4 474 085	N/S
RÉSULTAT NET	518 902	10,34	-27 013	545 915	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>		
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

66 BIS ROME
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 88 AV DE WAGRAM, 75017 PARIS 17
903 222 008 RCS PARIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 03 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 518 902.44 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 518 902.44 euros

Auquel se retire :

Le report à nouveau antérieur au 30/06/2021 -27 012.93 euros

Dotation à la Réserve légale : 100.00 euros

Pour former un bénéfice
Distribuable de 491 789.51 euros

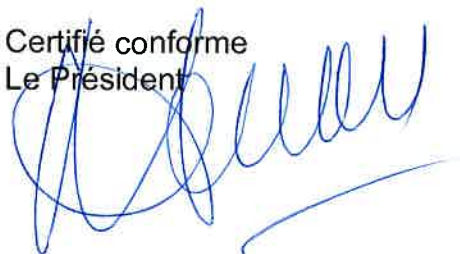
A titre de Dividendes : 491 000.00 euros

Au compte "report à nouveau" 789.51 euros

L'Associé unique constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2022 qu'il vient d'approuver que les capitaux propres de la société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre de commerce des sociétés relative à la régularisation de la situation de la société.

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

Certifié conforme
Le Président



PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 1 047 587,98 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 518 902,44 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 04 mois recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/12/2021.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Notre société est liée par une convention d'intégration fiscale à sa holding.

4 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	1 044 703	1 044 703	
Débiteurs divers	1 280	1 280	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	1 045 983	1 045 983	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	301 452	301 452		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	12 761	12 761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189 225	189 225		
Autres dettes	51 260	51 260		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	554 698	554 698		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

5 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**5.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	14 543
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	12 761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	27 304

5.2 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 000	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 000	1,00

Commentaires:

5.3 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	5 020 000
Ventes de produits finis	
Prestations de services	
TOTAL	5 020 000

Répartition par marché géographique	Montant
France	5 020 000
Etranger	
TOTAL	5 020 000

Certifié conforme

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		du 01/09/2021 au 31/12/2021 (04 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières						4 056	0,10
TOTAL (I)						4 056	0,10
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises						3 864 267	98,99
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices						21 233	0,54
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						14 110	0,36
. Autres		1 045 983		1 045 983	99,85		
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		1 605		1 605	0,15		
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		1 047 588		1 047 588	100,00	3 899 610	99,90
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		1 047 588		1 047 588	100,00	3 903 666	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (04 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,10	1 000	0,03
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27 013	-2,57		
Résultat de l'exercice	518 902	49,53	-27 013	-0,68
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	492 890	47,05	-26 013	-0,66
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires			2 820 008	72,24
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	189 225	18,06	1 109 670	28,43
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301 452	28,78		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 761	1,22		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51 260	4,89		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	554 698	52,95	3 929 679	100,87
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 047 588	100,00	3 903 666	100,00