

Compte de Résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	239390	0	239390	221727
Chiffres d'affaires nets	239390	0	239390	221727
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits			11	738
Total des produits d'exploitation (I)			239401	222465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29829	19781
Impôts, taxes et versements assimilés			978	868
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	Dotations aux amortissements sur immobilisations			
	Dotations aux provisions			
	Sur actif circulant : dotations aux provisions			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges			91	0
Total des charges d'exploitation (II)			30898	20649
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			208504	201816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			20443	1699
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-18	1246
Produits financiers de participations			1507	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			664	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2171	0
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			0	192
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			0	192
RÉSULTAT FINANCIER			2171	-192
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			231136	202077

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
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)	0	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	52296	52791
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	262015	224164
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83176	74878
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	178840	149286

SOCIETE DOMAINE DE BONNE NOUVELLE
SARL à capital variable
DOMAINE DE LA BONNE NOUVELLE
QUARTIER DE GALLEGUE
13400 AUBAGNE
MARSEILLE B 318 404 753

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS
LE TRENTE JUIN A DIX HEURES

L'Associé Unique de l'EURL SOCIETE DOMAINE DE BONNE NOUVELLE

La société NEW IMMO HOLDING, SA au capital de 667 165 200 euros, ayant son siège social à VILLENEUVE D'ASCQ (59650) 243-245 Rue Jean Jaurès et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 428 803 746, représentée par Monsieur Antoine GROLIN.

Propriétaire de la totalité des 850 parts de 20 euros composant le capital social de la SOCIETE DU DOMAINE DE BONNE NOUVELLE, associé unique de ladite société,

Sur proposition et en accord avec :

Monsieur Antoine GROLIN, Gérant.

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31.12.2022 et le rapport de gérance sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Antoine GROLIN, Gérant non associé.

Les comptes annuels de l'exercice et le rapport de gérance ont été adressés à l'Associé unique, dans les cinq mois de la clôture de l'exercice clos le 31.12.2022.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- ◆ Rapport de la gérance ;
- ◆ Approbation des comptes de l'exercice clos le 31.12.2022 et quitus à la gérance ;
- ◆ Affectation du résultat ;
- ◆ Pouvoirs pour formalités ;
- ◆ Questions diverses ;

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, les explications complémentaires fournies verbalement, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 tels qu'ils ont été présentés.

Il approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports, et donne quitus à la gérance pour l'exercice écoulé.

Il prend note de l'absence de dépenses visées à l'article 39-4 du C.G.I.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, sur proposition de la gérance, décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice, se montant à 178 840 € :

- Dividendes 178 840 €

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Conformément à la loi, il est rappelé que les dividendes mis en paiement au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Au titre de l'exercice clos le	Dividende total versé	Fraction éligible à l'abattement fiscal de 40 %	Fraction non éligible à l'abattement fiscal de 40%
2022	178 840 €		178 840 €
2021	149 285€		149 285€
2020	156 179 €		156 179 €

Le dividende, qui représente un revenu de 210,40 € par part sociale, sera mis en paiement à compter du 16 décembre 2023.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du gérant, mentionnant l'absence de conventions réglementées visées à l'article L223-19, R223-16 et R223-17 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique confère tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplir toutes les formalités légales auprès des administrations, et notamment auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

L'Associé Unique
Représenté par Antoine GROLIN

DocuSigned by:
Antoine GROLIN
79502E532D204F9...



DocuSigned by:

Antoine GROUN

79502E532D204F9...

COMPTES ANNUELS **(établis en euros)**

SARL DU DOMAINE DE BONNE NOUVELLE

Société à responsabilité limitée

QUARTIER DES GALLEGUES 13400 AUBAGNE

DATE DE CLOTURE : 31/12/2022

Sommaire

<u>Bilan - Actif.....</u>	<u>3</u>
<u>Bilan - Passif.....</u>	<u>4</u>
<u>Compte de Résultat.....</u>	<u>5</u>
<u>Compte de Résultat (suite).....</u>	<u>6</u>
<u>ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS.....</u>	<u>7</u>
<u>Faits caractéristiques.....</u>	<u>8</u>
<u>Evènements principaux de l'exercice.....</u>	<u>8</u>
<u>Evènements postérieurs à la clôture.....</u>	<u>8</u>
<u>Règles et méthodes comptables.....</u>	<u>10</u>
<u>Immobilisations.....</u>	<u>13</u>
<u>Amortissements.....</u>	<u>14</u>
<u>Liste des filiales et participations.....</u>	<u>15</u>
<u>Etat des échéances des créances et des dettes.....</u>	<u>16</u>
<u>Etat des Capitaux Propres.....</u>	<u>17</u>
<u>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT.....</u>	<u>18</u>
<u>Analyse du Résultat d'Exploitation.....</u>	<u>18</u>
<u>Ventilation du Chiffre d'affaires.....</u>	<u>19</u>
<u>Analyse du Résultat Financier.....</u>	<u>20</u>
<u>Impôt sur les bénéfices.....</u>	<u>21</u>

Bilan - Actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions,brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles				
Terrains	94317	0	94317	94317
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles	94317	0	94317	94317
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	82984	0	82984	82964
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	82984	0	82984	82964
Total Actif Immobilisé (II)	177301	0	177301	177281
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes				68
Clients et comptes rattachés				0
Autres créances	265853	0	265853	229896
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	265853	0	265853	229896
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres:				
Disponibilités				
TOTAL Disponibilités	0	0	0	0
Charges constatées d'avance				
Total Actif Circulant (III)	265853	0	265853	229963
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	443153	0	443153	407244

Bilan - Passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 17000	17000	17000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,			
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence		
Réserve légale		1700	1700
Réserves statutaires ou contractuelles		174140	174140
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours :		
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :	52206	52205
TOTAL Réserves		228045	228045
Report à nouveau			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		178840	149286
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		423885	394331
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		0	0
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs :	19156	12852
TOTAL Dettes financières		19156	12852
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		0	45
Dettes fiscales et sociales		112	16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL Dettes d'exploitation		112	61
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES (IV)		19268	12913
Ecart de conversion Passif (V)			
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		443153	407244

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

SARL DU DOMAINE DE BONNE NOUVELLE

Faits caractéristiques

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ils sont établis en euros.

L'activité principale est la gestion d'un patrimoine de lots commerciaux constitués
par des galeries marchandes et moyennes surfaces extérieures de centres commerciaux.

Evènements principaux de l'exercice

Aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Evènements postérieurs à la clôture

Aucun évènement post clôture n'est à déclarer.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis et présentés conformément aux principes et méthodes définis par le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au 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,

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.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Frais de dépôt de marques

En application de l'alinéa 3 de l'article 212.3 du PCG, les frais de dépôt de marques sont comptabilisés en charges.

Logiciels

Les logiciels informatiques acquis et les logiciels développés en interne sont immobilisés et amortis sur leur durée d'utilité estimée à 3 ans.

Par exception, sont amortis sur 5 ans, les logiciels type ERP, très structurants pour le métier et dont l'architecture fonctionnelle et technique a une durée probable d'utilité plus longue.

Frais d'établissement

Ils sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

Les éléments corporels sont évalués à leur coût d'acquisition.

Les frais d'acquisition ainsi que les coûts d'emprunts sont comptabilisés en charges.

Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle (ci-après « composant ») sont comptabilisés séparément lorsque leur durée d'utilité estimée est significativement différente.

Un plan d'amortissement propre à chaque composant est appliqué en fonction du taux ou du mode d'amortissement qui lui sont spécifiques.

Les coûts d'entretien et de réparation sont comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel ils sont encourus. Les dépenses ultérieures relatives au remplacement ou au renouvellement d'un composant sont comptabilisées comme un actif distinct venant en remplacement de l'actif renouvelé.

Les immobilisations sont amorties à partir de la date de mise en service du bien, sur leur durée d'utilité avec une valeur résiduelle nulle.

Les durées par typologie sont définies comme suit :

Constructions (gros oeuvre)	40 ans
Etanchéités toitures, assainissements et revêtements de sols	20 ans
Agencements et aménagements	6 ans 2/3 à 8 ans
Installations techniques, matériels et outillages	3 à 8 ans
Matériel de bureau	3 à 5 ans
Autres immobilisations	3 à 5 ans

Lorsque le bien amortissable est susceptible d'ouvrir droit au régime fiscal de l'amortissement dégressif et/ou lorsque les durées d'usage pratiquées dans la profession sont inférieures aux durées d'utilité, la société constate des amortissements dérogatoires.

Dépréciations des immobilisations corporelles & incorporelles

Conformément à l'article 214-16 du PCG, la société réalise des tests de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Lorsque la valeur nette comptable de l'actif excède sa valeur recouvrable, une dépréciation est comptabilisée en charges.

Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport. Lorsque la valeur d'inventaire d'une participation est inférieure à sa valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est constituée.

La valeur d'inventaire d'une participation correspond à sa valeur d'utilité pour la société, laquelle est déterminée par référence à la quote-part des capitaux propres détenue, à l'actif net comptable corrigé, à sa valeur de rendement et aux perspectives de rentabilité estimées.

Les frais d'acquisition des titres sont incorporés au coût de revient des titres de participation et font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans.

Les autres immobilisations financières figurent au bilan à leur coût de revient.

Le cas échéant, des provisions sont constituées lorsque leur valeur d'utilité devient inférieure à leur coût de revient.

Créances et dettes

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Celles exprimées en devises sont valorisées sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de l'exercice.

Les créances qui présentent des risques de non-recouvrement font l'objet d'une dépréciation par voie de provision.

Lorsque les opérations commerciales font l'objet d'une couverture fixant le cours de la monnaie étrangère, les dettes et les créances sont comptabilisées au cours de clôture et un écart de conversion est constaté au bilan.

En contrepartie, les dérivés mis en place dans le cadre de la couverture font l'objet d'une comptabilisation au bilan.

Les frais d'émission des emprunts sont comptabilisés en charge au cours de l'exercice de leur mise en place.

Les emprunts en devises faisant l'objet d'une couverture sont valorisés au cours de clôture en contrepartie d'un écart de conversion.

Les instruments dérivés utilisés en couverture font l'objet d'une comptabilisation symétrique à l'élément couvert.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode *du coût unitaire moyen pondéré - FIFO (premier entré, premier sorti)*

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production (prix de revient), qui comprend les consommations, les charges directes et les charges indirectes de production, ainsi que les amortissements des biens concourant à la production. En revanche, le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Lorsque la valeur brute déterminée suivant les modalités précédentes est supérieure au cours du jour ou à la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, une dépréciation des stocks est comptabilisée pour le montant de la différence.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan représentent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant les modalités énoncées ci-avant.

La contrepartie des provisions réglementées est comptabilisée en charges exceptionnelles, au poste "Dotations aux provisions réglementées - Amortissements dérogatoires".

Société établissant les comptes consolidés

ELO SA

40 Avenue de Flandre

59170 CROIX

N° Siret : 476 180 625 00479

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
			Réévaluation	Acqu. et apports	
	Frais d'établissement et de développement (I)				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
	Terrains	94317	0	0	
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL (III)		94317	0	0	
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations	82964	0	20	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL (IV)		82964	0	20	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		177281	0	20	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
	Terrains		0	94317	0
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL (III)		0	0	94317	0
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations	0		82984	0
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL (IV)		0	0	82984	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0	0	177301	0

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)							
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)							
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre						
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements						
Installations techniques, matériels et outillages							
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)							
TOTAL GENERAL (I + II)							
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab							
Fonds comm.							
Autres							
INCORPO.							
Terrains							
Constructions :							
sol propre							
sol autrui							
install.							
Autres immobilisations :							
Inst. techn.							
Inst gén.							
M.Transport							
Mat bureau.							
Emball.							
CORPO.							
Acquis. de titres							
TOTAL							
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Liste des filiales et participations										
Filiales et participations	Capital (4)	Réserves et report à nouveau dont affectations des résultats (4)	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis non encadrés réglementaires	Montant des cautions et dépôts avancés par la société	Chiffre d'affaires hors taxe de dernière exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice
				Brute	Nette					
A. Renseignements détaillés(1) (2)										
Filiales (> de 50% du capital détenu par la société)										
Participations (10 à 50% du capital) - à détailler										
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.										
Filiales françaises										
SCCV COUNORD	1000		1%	10						
SNC DECOMI	15260		0.13%	15						1507
SCI FONCIERE DU CHATEAU ROUGE	30500		0.07%	305						
SNC IMMOPIE MONTVILLIERS	1000		0.1%	9000						
SNC LA PAZ	23100000		0%	1						
SCCV LES PROMENADES DE BRETAGNE	1000		1%	10						
SNC MARRELIMMO	7622460		0%	15						
SNC MAS COSTE	16601000		0%	10						
SCCV QUAI DES LYS	1000		1%	10						
SCI DU PETIT MENIN	10000		0.01%	8369						
SCI LA CROIX AUX OISEAUX	1505000		0.01%	20						
Filiales étrangères										
NEW IMMO HOLDING LLC RUSSIE			1%	61168						
NEW IMMO HOLDING LLC POLOGNE			1%	21						
NEW IMMO HOLDING LLC UKRAINE			1%	4010						
TOTAL				82264						1 507

Certaines sociétés ne figurent pas dans la liste en raison de leurs caractères confidentiels.

Etat des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations						
Prêts						
Autres immos financières						
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE						
Clients douteux ou litigieux						
Autres créances clients						
Créances représentatives de titres prêtés						
Personnel et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices					
	Taxe sur la valeur ajoutée		2675	2675		
	Autres impôts					
	Etat - divers					
Groupes et associés			263177	263177		
Débiteurs divers						
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			265853	265853		
Charges constatées d'avance						
TOTAL DES CREANCES			265853	265853		
Prêts accordés en cours d'exercice						
Remboursements obtenus en cours d'exercice						
Prêts et avances consentis aux associés						
Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans	
Emprunts obligataires convertibles						
Autres emprunts obligataires						
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine						
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine						
Emprunts et dettes financières divers						
Fournisseurs et comptes rattachés						
Personnel et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices					
	Taxe sur la valeur ajoutée					
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupes et associés			19156	19156		
Autres dettes						
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAL DES DETTES			19268	19268		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice						

Etat des Capitaux Propres**Nombre et valeur nominale des composants du capital social**

	Nombre au début de l'exercice	Créés au cours de l'exercice	Remboursés au cours de l'exercice	Nombre au 31/12/2022	Valeur nominale
Actions ordinaires					
Actions amorties					
Actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote)					
Actions préférentielles					
Parts sociales	850			850	20
Certificats d'investissement					
Total	850			850	

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distribut. Dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	17000						17000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,	0						0
Ecarts de réévaluation	0						0
Réserve légale	1700						1700
Réserves statutaires ou contractuelles	174140						174140
Réserves réglementées	0						0
Autres réserves	52205						52205
Report à nouveau	0						0
Résultat de l'exercice	149286	178839	149286				178839
Subventions d'investissement	0						0
Provisions réglementées	0						0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	394331	178839	149286	0	0	0	423885

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Analyse du Résultat d'Exploitation

Le Résultat d'Exploitation à la clôture s'élève à 208504 €

A la clôture précédente, il s'élevait à 201816 €

Il se décompose principalement et comparativement comme suit :

Nature des indications	Exercice N	Exercice N-1
a) Chiffres d'Affaires net	239390	221727
b) Autres produits	11	738
c) Achats de marchandises & de matières premières	0	0
d) Autres Achats et Charges Externes	-29829	-19781
e) Impôts et Taxes	-978	-868
f) Frais de Personnel	0	0
g) dotations d'exploitation	0	0
h) Autres Charges	-91	0
Résultat d'Exploitation	208504	201816

Ventilation du Chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises			
Production vendue biens			
Production vendue services	239390	221727	8%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	239390	221727	8%
Chiffres d'affaires nets-Export	0	0	0%
Chiffres d'affaires nets	239390	221727	8%

Analyse du Résultat Financier

Le Résultat Financier à la clôture s'élève à 2171 €

A la clôture précédente, il s'élevait à -192 €

Il se décompose principalement et comparativement comme suit :

Nature des indications	Exercice N	Exercice N-1
a) Produits financiers de participations	1507	0
b) Autres intérêts et produits assimilés	664	0
c) Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
d) Autres produits financiers	0	0
e) Dotations financières aux amortissements et provisions	0	0
f) Intérêts et charges assimilées	0	0
g) Autres charges financières	0	0
h) Résultat sur différences de change	0	-192
Résultat Financier	2171	-192

a)
Revenus des titres

b)
Produits financiers sur compte courant

Impôt sur les bénéfices

Impôts	Résultat avant impôt	Impôt	Résultat après impôt
Résultat courant	231136	52296	178840
Résultat exceptionnel	0	0	0
IS sur résultats antérieurs			0
Contribution sociale		0	0
Contribution exceptionnelle		0	0
TOTAL	231136	52296	178840

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.