

FINADIS

Société à responsabilité limitée au capital de 2.000.000 €

Siège social : 251 boulevard Pereire – 75017 Paris

433 171 048 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE **EN DATE DU 20 DECEMBRE 2023**

[...]

DEUXIEME DÉCISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Associé Unique, constate que l'exercice clos au 31 décembre 2022 se solde par un bénéfice de 1.107.415,40 €, que le solde du compte « Report à nouveau » est de 25.689.982,68 € ce qui forme, conformément à l'article L.232-11 du Code de commerce, un résultat distribuable de 26.797.398,08 €.

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat distribuable de la manière suivante :

- Réserve légale : 14.927,82 €
- Distribution à l'Associé Unique : 0 €
- Autres réserves : 0 €
- Réserves libres : 0 €
- Report à nouveau : 1.092.487,58 €

A l'issue de l'affectation, le solde du compte « Report à nouveau » est porté à 26.782.470,26 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois derniers exercices précédents ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus	
31/12/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31/12/2020	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
31/12/2019	65.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

QUATRIEME DÉCISION

Pouvoirs

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au journal « LEXTENSO », La Grande Arche, Paroi Nord, 1 Parvis de La Défense 92044 Paris – La Défense, et au porteur d'un extrait ou d'une copie de la décision à l'effet de procéder à toutes formalités prescrites par la loi.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Certifiés conformes par le Gérant

Monsieur Jean-Christophe CURNÉ-NOLÉO

mazars

15, Quai Lamandé
BP 1146
76063 Le Havre Cedex



Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

FINADIS S.A.R.L

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

FINADIS S.A.R.L

Société à responsabilité limitée
RCS : 433 171 048 R.C.S. Paris

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'associé unique de la société FINADIS S.A.R.L.,

Opinion

En exécution de la mission que vous nous avez confié, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FINADIS S.A.R.L. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

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 Gérant sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du Code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons pas attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 Gérant.

Responsabilités des commissaires 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.

Les Commissaires aux comptes

Mazars

Le Havre, le 30 novembre 2023

Arnaud Le Neen

Associé

KPMG S.A.

Paris la Défense, le 30 novembre 2023

Vincent de Becquevort

Associé

Bilan Actif

	31/12/2022		31/12/2021	
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	31 600,00		31 600,00	31 600,00
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.	214 174,38		214 174,38	
Autres participations	11 459 058,51		11 459 058,51	11 387 886,01
Créances rattachées à des participations	8 209 116,65		8 209 116,65	4 129 884,82
Autres titres immobilisés	6 183 740,00	6 979,89	6 176 760,11	184 740,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)	26 097 689,54	6 979,89	26 090 709,65	15 734 110,83
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				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	186 580,00		186 580,00	493 400,00
Autres créances	79 579,08		79 579,08	2 012 701,30
Capital souscrit appelé, non versé	530,00		530,00	550,00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 488 000,00	10 144,13	1 477 855,87	192 000,00
DISPONIBILITES	1 485 155,98		1 485 155,98	11 146 875,69
Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	3 239 845,06	10 144,13	3 229 700,93	13 845 526,99
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	29 337 534,60	17 124,02	29 320 410,58	29 579 637,82
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			3 491 139,88	
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel	2 000 000,00	2 000 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	185 072,18	185 072,18
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	141 754,00	141 754,00
Report à nouveau	25 689 982,68	2 106 422,80
Résultat de l'exercice	1 107 415,40	23 583 559,88
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres	29 124 224,26	28 016 808,86
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		10 340,20
Emprunts et dettes financières divers (3)	1 958,83	383 037,74
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 057,47	69 420,00
Dettes fiscales et sociales	83 670,02	987 531,02
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 500,00	112 500,00
Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes	196 186,32	1 562 828,96
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	29 320 410,58	29 579 637,82
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 107 415,40	23 583 559,88
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	196 186,32	1 179 791,22
(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	
		12 mois	12 mois	
		France	Exportation	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	557 400,00	491 469,67	
	Montant net du chiffre d'affaires	557 400,00	491 469,67	
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits		1,00	
		Total des produits d'exploitation (1)	557 401,00	491 469,67
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		126 259,27	404 189,56
	Impôts, taxes et versements assimilés		677,00	653,00
	Salaires et traitements		270 000,00	270 000,00
	Charges sociales du personnel			
	Cotisations personnelles de l'exploitant		123 375,93	118 098,88
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
Dotations aux provisions				
Autres charges		790,27	0,01	
	Total des charges d'exploitation (2)	521 102,47	792 941,45	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	36 298,53	(301 471,78)	

Compte de Résultat

2/2

	31/12/2022	31/12/2021
	36 298,53	(301 471,78)
RESULTAT D'EXPLOITATION		
Opéra. comm.		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré	153 434,38	14 954,52
De participations (3)	1 317 562,93	94 251,25
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		1 007,59
Autres intérêts et produits assimilés (3)	27 046,25	7 921,38
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 344 609,18	103 180,22
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	17 124,02	
Intérêts et charges assimilées (4)	127 960,41	527 635,90
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	145 084,43	527 635,90
RESULTAT FINANCIER	1 199 524,75	(424 455,68)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 082 388,90	(740 881,98)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	30 000,00	25 247 487,52
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	30 000,00	25 247 487,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		233,23
Sur opérations en capital	2 412,50	164 137,43
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	2 412,50	164 370,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	27 587,50	25 083 116,86
PARTICIPATION DES SALARIES		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 561,00	758 675,00
TOTAL DES PRODUITS	1 932 010,18	25 842 137,41
TOTAL DES CHARGES	824 594,78	2 258 577,53
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 107 415,40	23 583 559,88

(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

1 317 562,93

95 259,00

Annexe

◆ INTRODUCTION

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 **29 320 411** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 932 010** euros et un total **charges** de **824 595** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 107 415** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes ou les tableaux ci-après font partie des comptes annuels

◆ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016 et N° 2017-01 du 5 mai 2017, N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments 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 et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Annexe

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Créances et dettes

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

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Titres de participations

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Pour les filiales détenant des programmes immobiliers valorisés à l'achèvement, il est procédé à une analyse des marges calculées à l'avancement afin de s'assurer des valeurs à l'actif des titres des sociétés concernées ainsi que des créances rattachées à ces participations.

Disponibilités

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

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations Réévaluations	Diminutions Virt p.à p. Cessions		
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres					
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal. agencement					
aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels					
Instal., agencement, aménagement divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique et mobilier					
Emballages récupérables et divers	31 600,00				31 600,00
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 600,00				31 600,00
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence		214 174,38			214 174,38
Autres participations	15 517 770,83	4 386 807,36		236 403,03	19 668 175,16
Autres titres immobilisés	184 740,00	6 000 000,00		1 000,00	6 183 740,00
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 702 510,83	10 600 981,74		237 403,03	26 066 089,54
TOTAL	15 734 110,83	10 600 981,74		237 403,03	26 097 689,54

Créances et Dettes

	31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	8 209 116,65	3 491 139,88	4 717 976,77
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	186 580,00	186 580,00	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	19 558,97	19 558,97	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés	538,11	538,11	
Débiteurs divers	60 012,00	60 012,00	
Charges constatées d'avances			

TOTAL DES CREANCES

8 475 805,73

3 757 828,96

4 717 976,77

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
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1 an 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	109 057,47	109 057,47		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 799,00	51 799,00		
Impôts sur les bénéfices	2 561,00	2 561,00		
Taxes sur la valeur ajoutée	29 180,02	29 180,02		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130,00	130,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 958,83	1 958,83		
Autres dettes	1 500,00	1 500,00		
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DES DETTES

196 186,32

196 186,32

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		50 588
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		43 200
Frsfact non parvenues	43 200	
Dettes fiscales et sociales		7 388
Rsi	7 258	
Etat: charges a payer	130	

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		400,00	5 000,0000	2 000 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		400,00	5 000,0000	2 000 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	2 000 000,00				2 000 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	185 072,18				185 072,18
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	141 754,00				141 754,00
Report à nouveau	2 106 422,80	23 583 559,88			25 689 982,68
Résultat de l'exercice	23 583 559,88	(23 583 559,88)		1 107 415,40	1 107 415,40
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	28 016 808,86			1 107 415,40	29 124 224,26
Date de l'assemblée générale					
Dividendes attribués					
¹ dont dividende provenant du résultat n-1					
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1		28 016 808,86			
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif		28 016 808,86			
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure				1 107 415,40	

Filiales et participations

31/12/2022	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
DOMAINE DELONCHERAY	1 000,00		70,00	700,00	700,00
2. Participations (10 à 50 %)					
MANTISSA	287 001,00	282 747,46	10,00	28 700,00	28 700,00
P2SP	1 000,00		20,00	200,00	200,00
GARE D'ARGENTEUIL	100 000,00		18,00	18 000,00	18 000,00
SEMAHOI	1 000,00		12,50	122,50	122,50
1. Filiales (Plus de 50 %)					
DOMAINE DELONCHERAY					
2. Participations (10 à 50 %)					
MANTISSA				(4 253,54)	
P2SP					
GARE D'ARGENTEUIL					
SEMAHOI					
B. Renseignements globaux					
		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
		françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Engagements financiers

	31/12/2022	Engagements financiers donn	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Détail - Avals, cautions et garanties

Engagements financiers - Avals, cautions et garanties

Engagements
financiers donnés

Engagements
financiers reçus

Totalisation

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 26D37DBF79A54ED088493C696965ED73

État: Complétée

Objet: Complétez l'enveloppe avec DocuSign : FINADIS SARL - RCA FY22 - Pour signature.pdf

Région:

Enveloppe source:

Nombre de pages du document: 20

Signatures: 2

Émetteur de l'enveloppe:

Nombre de pages du certificat: 5

Paraphe: 0

Edouard AUGEY

Signature dirigée: Activé

-Tour Exaltis- 61, rue Henri Regnault

Horodatage de l'enveloppe: Activé

Courbevoie, France 92400

Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

edouard.augey@mazars.fr

Adresse IP: 147.161.184.253

Suivi du dossier

État: Original

Titulaire: Edouard AUGEY

Emplacement: DocuSign

30 novembre 2023 | 12:01

edouard.augey@mazars.fr

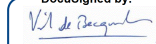
Événements de signataire**Signature****Horodatage**

Vincent de Becquevort

vdebecquevort@kpmg.fr

Partner

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

DocuSigned by:

 7AD0338E7BD84B4...

Envoyée: 30 novembre 2023 | 12:04

Consultée: 30 novembre 2023 | 13:14

Signée: 30 novembre 2023 | 17:25

Sélection d'une signature : Image de signature chargée

En utilisant l'adresse IP: 91.169.167.91

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 21 septembre 2023 | 09:51

ID: bd4776ef-70ea-4410-8d47-e4da1be4e2b3

Arnaud LE NEEN

arnaud.le-neen@mazars.fr

Associé

Mazars (Saint-Herblain)

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

DocuSigned by:

 952351A6D899405...

Envoyée: 30 novembre 2023 | 17:25

Consultée: 30 novembre 2023 | 17:26

Signée: 30 novembre 2023 | 17:30

Sélection d'une signature : Style présélectionné

En utilisant l'adresse IP: 165.225.21.48

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 13 juin 2022 | 19:36

ID: 1cb19709-d50c-42d8-8016-d396f3d2b4a7

Événements de signataire en personne Signature**Horodatage**

Événements de livraison à l'éditeur

État

Horodatage

Événements de livraison à l'agent

État

Horodatage

Événements de livraison intermédiaire

État

Horodatage

Événements de livraison certifiée

État

Horodatage

Événements de copie carbone

État

Horodatage

Événements de copie carbone	État	Horodatage
Romain PELLARIN rpellarin@kpmg.fr Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	Copié	Envoyée: 30 novembre 2023 17:30
Divulgateion relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Non offerte par DocuSign		

Événements de témoins	Signature	Horodatage
-----------------------	-----------	------------

Événements notariaux	Signature	Horodatage
----------------------	-----------	------------

Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
---	------	-------------

Enveloppe envoyée	Haché/crypté	30 novembre 2023 12:04
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	30 novembre 2023 17:26
Signature complétée	Sécurité vérifiée	30 novembre 2023 17:30
Complétée	Sécurité vérifiée	30 novembre 2023 17:30

Événements de paiement	État	Horodatages
------------------------	------	-------------

Divulgateion relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques
--

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, MAZARS France Global (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact MAZARS France Global:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To advise MAZARS France Global of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at ma@mazars.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from MAZARS France Global

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to ma@mazars.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number.

To withdraw your consent with MAZARS France Global

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. . .

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

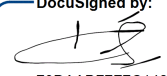
By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify MAZARS France Global as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by MAZARS France Global during the course of your relationship with MAZARS France Global.

FINADIS SARL

Comptes sociaux de l'exercice clos
le 31 décembre 2022

Certifiés conformes par le Gérant

DocuSigned by:

70DAAD77F7C148D...

Bilan Actif

		31/12/2022		31/12/2021	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	31 600,00		31 600,00	31 600,00
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.	214 174,38		214 174,38	
	Autres participations	11 459 058,51		11 459 058,51	11 387 886,01
	Créances rattachées à des participations	8 209 116,65		8 209 116,65	4 129 884,82
	Autres titres immobilisés	6 183 740,00	6 979,89	6 176 760,11	184 740,00
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	26 097 689,54	6 979,89	26 090 709,65	15 734 110,83
	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				
ACTIF CIRCULANT	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	186 580,00		186 580,00	493 400,00
	Autres créances	79 579,08		79 579,08	2 012 701,30
	Capital souscrit appelé, non versé	530,00		530,00	550,00
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 488 000,00	10 144,13	1 477 855,87	192 000,00
	DISPONIBILITES	1 485 155,98		1 485 155,98	11 146 875,69
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	3 239 845,06	10 144,13	3 229 700,93	13 845 526,99
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	29 337 534,60	17 124,02	29 320 410,58	29 579 637,82
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			3 491 139,88	
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 000 000,00	2 000 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	185 072,18	185 072,18
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	141 754,00	141 754,00
	Report à nouveau	25 689 982,68	2 106 422,80
	Résultat de l'exercice	1 107 415,40	23 583 559,88
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	29 124 224,26	28 016 808,86
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		10 340,20
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 958,83	383 037,74
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 057,47	69 420,00
	Dettes fiscales et sociales	83 670,02	987 531,02
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 500,00	112 500,00	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	196 186,32	1 562 828,96
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	29 320 410,58	29 579 637,82
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 107 415,40	23 583 559,88
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	196 186,32	1 179 791,22
(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
		12 mois	12 mois
		France	Exportation
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	557 400,00	491 469,67
	Montant net du chiffre d'affaires	557 400,00	491 469,67
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		1,00
		Total des produits d'exploitation (1)	557 401,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes		404 189,56
	Impôts, taxes et versements assimilés		653,00
	Salaires et traitements		270 000,00
	Charges sociales du personnel		270 000,00
	Cotisations personnelles de l'exploitant		118 098,88
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations		
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant		
Dotations aux provisions			
Autres charges		790,27	0,01
	Total des charges d'exploitation (2)	521 102,47	792 941,45
	RESULTAT D'EXPLOITATION	36 298,53	(301 471,78)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		36 298,53	(301 471,78)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré	153 434,38	14 954,52
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	1 317 562,93	94 251,25
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		1 007,59
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	27 046,25	7 921,38
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 344 609,18	103 180,22
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	17 124,02	
	Intérêts et charges assimilées (4)	127 960,41	527 635,90
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		145 084,43	527 635,90
RESULTAT FINANCIER		1 199 524,75	(424 455,68)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 082 388,90	(740 881,98)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	30 000,00	25 247 487,52
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		30 000,00	25 247 487,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		233,23
	Sur opérations en capital	2 412,50	164 137,43
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		2 412,50	164 370,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL		27 587,50	25 083 116,86
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 561,00	758 675,00
TOTAL DES PRODUITS		1 932 010,18	25 842 137,41
TOTAL DES CHARGES		824 594,78	2 258 577,53
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 107 415,40	23 583 559,88

(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

1 317 562,93

95 259,00