

COMPTE DE RESULTAT

	2022			2021
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	2 600 853		2 600 853	2 021 088
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 600 853		2 600 853	2 021 088
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			30 580	55 924
Autres produits (1) (11)			34	269
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			2 631 468	2 077 282
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			1 063 917	673 685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(183 664)	(38 170)
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			628 923	734 189
<i>Total charges externes</i>			<i>1 509 176</i>	<i>1 369 704</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			24 174	9 027
Charges de personnel				
Salaires et traitements			790 922	457 716
Charges sociales (10)			234 120	154 398
<i>Total charges de personnel</i>			<i>1 025 043</i>	<i>612 114</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			33 088	4 738
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			22 514	10 564
Dotations aux provisions pour risques et charges			2 697	
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>58 299</i>	<i>15 302</i>
Autres charges (12)			4 102	195
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2 620 796	2 006 344
RESULTAT D'EXPLOITATION			10 671	70 937
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			6	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			1 287	138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			1 287	138
RESULTAT FINANCIER			(1 281)	(138)
RESULTAT COURANT			9 390	70 799

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2022	2021
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	600	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	600	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	65	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		604
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	65	604
RESULTAT EXCEPTIONNEL	535	(604)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	4 594	21 936
TOTAL DES PRODUITS	2 632 074	2 077 282
TOTAL DES CHARGES	2 626 743	2 029 023
BENEFICE ou PERTE	5 331	48 258

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont produits de locations immobilières

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail mobilier

14 954

(3) Dont crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(9) Dont transferts de charges

30 580

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

A'DOM

COMPTES ANNUELS
Exercice 2022

Certifiés conformes
Christophe CHAUMEIL
Président

DocuSigned by:
CHAUMEIL Christophe
3F804633BFBA459...

A'DOM

Comptes annuels au 31/12/2022

Adresse :16 RUE DES CHAMPS - 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
Siret: 83197478700044 - APE : 8610Z

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DU BILAN	1 108 826
TOTAL DES PRODUITS	2 632 074
TOTAL DES CHARGES	2 626 743
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 331

BILAN ACTIF

	2022			2021
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	30 250		30 250	30 250
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	30 250		30 250	30 250
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325 162	26 438	298 723	1 577
Autres immobilisations corporelles	39 727	15 784	23 942	8 395
Immobilisations en cours	1 974		1 974	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	366 863	42 223	324 640	9 972
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20 298		20 298	2 498
<i>Total immobilisations financières</i>	20 298		20 298	2 498
ACTIF IMMOBILISE	417 412	42 223	375 189	42 721
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	316 719		316 719	133 054
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>	316 719		316 719	133 054
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	381 779	49 616	332 162	246 781
Autres créances	36 922		36 922	5 109
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	418 701	49 616	369 084	251 891
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	19 223		19 223	211 582
<i>Total disponibilités et divers</i>	19 223		19 223	211 582
ACTIF CIRCULANT	754 644	49 616	705 027	596 528
Charges constatées d'avance	28 610		28 610	10 380
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 200 666	91 839	1 108 826	649 630

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF

	2022	2021
Capital social ou individuel Dont versé : 40 000	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	4 000	2 391
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	45 425	45 425
Report à nouveau	46 649	
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 331	48 258
<i>Total situation nette</i>	<i>141 406</i>	<i>136 075</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	141 406	136 075
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	2 697	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 697	
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	50 426	62 733
Emprunts et dettes financières divers	276 777	46
<i>Total dettes financières</i>	<i>327 204</i>	<i>62 780</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 000	8 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347 471	309 365
Dettes fiscales et sociales	282 047	133 409
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>637 519</i>	<i>450 774</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	964 723	513 554
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 108 826	649 630

REGLES ET METHODES COMPTABLES

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

✓ Impact crise sanitaires

L'exercice 2022 a été marqué par la poursuite de la crise sanitaire liée à la pandémie mondiale COVID-19.

La crise sanitaire n'a eu aucun impact sur l'activité de la société A'DOM. Celle-ci n'a eu recours au cours de l'exercice à aucune mesure spécifique prévue par le gouvernement.

Elle a toutefois maintenu le dispositif PGE souscrit en 2020 à hauteur de 50K€ converti en emprunt. Le remboursement du capital est intervenu à compter de juillet 2022.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du Plan Comptable Général tels que décrits dans le règlement ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014, et des pratiques comptables généralement admises en France.

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 des comptes annuels.

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

CHANGEMENT DE METHODES COMPTABLES

La provision pour indemnité de départ en retraite faisait l'objet d'une mention dans l'annexe. Pour l'exercice 2022, la société a comptabilisé l'engagement IDR en provision pour risques et charges à hauteur de 2697 €.

MODES ET MÉTHODES D'ÉVALUATION APPLIQUÉS

Actif immobilisé :

À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des durées d'utilité déterminées pour chaque

actif. Les durées et méthodes d'amortissement les plus généralement retenues sont les suivantes :

<u>Immobilisations incorporelles</u>	<u>Durée</u>	<u>Mode</u>	
Logiciels	1 à 3 ans	L	
<u>Immobilisations corporelles</u>	<u>Durée</u>	<u>Comptable</u>	<u>Fiscale</u>
Constructions	12 à 35 ans	L	L
Installations techniques, matériel, outillage	5 à 10 ans	L	L
IGAA	9 à 10 ans	L	L
Matériel de transport	4 - 5 ans	L	L
Matériel de bureau, Informatique	3 à 5 ans	L	L
Mobilier	8 à 10 ans	L	L

L : Linéaire

Fonds commercial :

Sont comptabilisés dans le poste fonds commercial les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité.

Il est composé principalement de la clientèle , de l'achalandage, de l'enseigne, du nom commercial, et plus largement, des parts de marché.

En l'absence de limite prévisible à la durée des avantages économiques attendus par notre entité, la durée d'utilisation de notre fonds commercial est non limitée et le fonds commercial ne fait pas l'objet d'amortissement.

Nous appliquons la présomption de durée limitée de notre fonds commercial.

En l'absence d'amortissement un test de dépréciation annuel est réalisé.

Le cas échéant, il fait l'objet d'une dépréciation. Les actifs ayant des caractéristiques similaires suivent un traitement comparable.

Provisions pour risques et charges

Principe général

Les provisions pour risques et charges ont un caractère éventuel quant à leur montant ou à leur échéance mais sont destinées à couvrir des risques et des charges que des événements survenus ou en cours rendent probables à la date de clôture.

Indemnités de départ à la retraite

Une provision pour charges est enregistrée au bilan au titre des engagements de l'entité en matière d'indemnités de départ à la retraite. Cette provision est évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées service prorata conformément à la méthode employée historiquement en comptabilité française, en conformité aux dispositions de la convention collective de la F.H.P et à la recommandation CNC du 1^{er} avril 2003.

Chaque période de service donne lieu à une unité supplémentaire de droits à prestations. La méthode prend en compte, sur la base d'hypothèses actuarielles, la probabilité de durée de service future du salarié, le niveau de rémunération future, l'espérance de vie, la rotation du personnel et l'hypothèse d'un âge de départ en retraite

compris entre 63 et 65 ans suivant l'âge et la catégorie du salarié.

Les principales hypothèses retenues pour le calcul sont les suivantes :

Hypothèses	31/12/22
Taux d'actualisation	3.50%
Taux de charges sociales patronales	56%
Taux annuel de progression des salaires	2.2%
Age de départ à la retraite	
- Cadre	65 ans
- Non cadre	63 ans
Taux de turnover	9.36%
Table de mortalité Homme	TH00_02
Table de mortalité Femme	TF00_02

Honoraires commissaires aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice au titre de la mission de contrôle légal s'élève à 6 200 € hors taxe.

NOTE SUR LE BILAN

Sont détaillés en annexes, la variation des immobilisations, des amortissements et provisions, l'échéancier des créances et des dettes, le détail des produits à recevoir, des charges à payer et des charges constatées d'avance, la composition du capital social, la variation des capitaux propres et le tableau des filiales et participations.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Sont détaillés en annexes, la ventilation du chiffre d'affaires, le détail du résultat exceptionnel, la ventilation de l'impôt sur les bénéfices, l'effectif de clôture et les honoraires de commissaire aux comptes.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2022	Augmentations	
		Réévaluations courant 2022	Acquisitions courant 2022
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	30 250		
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	30 250		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 830		322 332
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	5 652		7 749
- Matériel de transport			10 416
- Matériel de bureau et mobilier informatique	10 625		5 283
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			1 974
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	19 107		347 755
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 498		17 800
<i>Total immobilisations financières</i>	2 498		17 800
TOTAL GENERAL	51 856		365 555

	Diminutions		Valeur brute fin 2022	Valeur d'origine
	Virements courant 2022	Cessions courant 2022		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			30 250	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			30 250	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			325 162	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			13 401	
- Matériel de transport			10 416	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			15 908	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			1 974	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>			366 863	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			20 298	
<i>Total immobilisations financières</i>			20 298	
TOTAL GENERAL			417 412	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2022	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2022
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.	1 252	25 185		26 438
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	1 941	2 298		4 239
- Matériel de transport		2 190		2 190
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 940	3 413		9 354
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	9 135	33 088		42 223
TOTAL GENERAL	9 135	33 088		42 223

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2022 /12
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2022	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2022
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires		2 697				2 697
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>		2 697				2 697
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		2 697				2 697
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients	27 102	22 514				49 616
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	27 102	22 514				49 616
TOTAL GENERAL	27 102	25 211				52 313
Dont dotations et reprises d'exploitatio		25 211				
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionn						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	20 298	17 800	2 498	2 498
<i>Total actif immobilisé</i>	<i>20 298</i>	<i>17 800</i>	<i>2 498</i>	<i>2 498</i>
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	381 779	334 724	47 055	273 883
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48	48		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6 374	6 374		
Taxe sur la valeur ajoutée	28 602	28 602		2 026
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	1 897	1 897		3 083
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
<i>Total actif circulant</i>	<i>418 701</i>	<i>371 646</i>	<i>47 055</i>	<i>278 993</i>
Charges constatées d'avance	28 610	28 610		10 380
TOTAL DES CREANCES	467 610	418 057	49 553	291 872
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum					62 733
- à + de un an	50 426	20 668	29 758		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	355 471	346 989	8 482		317 365
Personnel et comptes rattachés	100 586	100 586			24 673
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 389	73 389			34 977
Impôts sur les bénéfices					6 073
Taxe sur la valeur ajoutée	88 953	88 953			59 041
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	19 118	19 118			8 643
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	276 777	276 777			46
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	964 723	926 483	38 240		513 554
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		12 307			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

PRODUITS À RECEVOIR

[illegible]

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2022	2021
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 720	20 823
Dettes fiscales et sociales	132 622	40 395
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>136 342</i>	<i>61 219</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	136 342	61 219

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2022	2021
Charges d'exploitation :		
Sous traitant Informatique : Eurecia - Wix - Pulse - Loxit	4 479	
Sous traitant loyer : SCI Fideline - Carre Gestion	23 700	
Sous traitant téléphonie : Bouygue - Red sfr	430	
<i>Total charges d'exploitation</i>	28 610	
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	28 610	
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	28 610	10 380

Nature des produits		
Produits d'exploitation :		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
---	--	--

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	4 000			4 000	10.00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	4 000			4 000	

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Rubriques	Montant
A Situation à l'ouverture de l'exercice	
1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	87 816
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	87 816
B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1 Variation du capital	
2 Variation des autres postes	
C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	87 816
D Variations en cours d'exercice	
1 Variations du capital	
2 Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3 Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4 Contreparties de réévaluations	
5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6 Autres variations	
7 Résultat de l'exercice	
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	87 816
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	
G dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2022			2021			Variation
	France	Export et livraisons intracom	Total	France	Export et livraisons intracom	Total	%
Chiffres d'affaires	2 600 853		2 600 853				
TOTAL	2 600 853		2 600 853				

CHARGES FINANCIERES

Nature des charges	2022	2021
Charges d'intérêts		
Interêts des emprunts et dettes	164	
dont : interêts des emprunts et dettes assimilées	164	
dont : Interêts des emprunts et dettes rattachées à des participation		
Interêts des emprunts pour la trésorerie		
Interêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	1 123	
Interêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...)		
Interêts des obligations cautionnées		
Interêts des autres dettes		
dont : Interêts des dettes commerciales		
dont : Interêts des dettes diverses		
<i>Total charges d'intérêts</i>	1 287	
Pertes sur créances liées à des participations		
Escomptes accordés		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
<i>Total des charges financières</i>	1 287	
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GU)	1 287	138

PRODUITS FINANCIERS

Nature des produits	2022	2021
Produits de participations		
Revenus des titres de participation		
Revenus sur autres formes de participation		
Revenus des créances rattachées à des participations		
<i>Total produits de participations</i>		
Produits des autres immobilisations financières		
Revenus des titres immobilisés		
Revenus des prêts		
Revenus des créances immobilisées		
<i>Total produits des autres immobilisations financières</i>		
Revenus des autres créances		
Revenus des créances commerciales		
Revenus des créances diverses		
<i>Total revenus des autres créances</i>		
Revenus des valeurs mobilières de placement		
Escomptes obtenus		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres produits financiers	6	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<i>Total des produits financiers</i>	6	
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GP)	6	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2022	2021
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	65	
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	65	
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		604
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</i>		604
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	65	604

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2022	2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Débits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles	600	
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cessions d'éléments d'actif</i>	600	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL	600	

EFFECTIF AU : 31/12/2022

Catégories	Effectif salarié		Effectif mis à disposition		Total	
	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021
Cadres	2				2	
Agents de maîtrise						
Employés et techniciens	27				27	
<u>Autres :</u>						
TOTAL	29				29	

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2022					2021
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	9 390					
Résultat exceptionnel	535					
Résultat comptable (hors participation)	9 925					
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
Total avant impôt	9 925					
Autres						
Total autres						
Total général	9 925					

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	6 200
Autres honoraires	
TOTAL	6 200

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					

A'DOM

Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros
Siège social : 16 rue des Champs – Acticlub 5 R – 59650 Villeneuve-d'Ascq
831 974 787 RCS Lille
(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 12 JUIN 2023

Le douze juin deux mille vingt-trois à 11 heures 30, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social de la Société et en Visio, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par voie électronique en date du 5 juin 2023.

Il a été dressé une feuille de présence, qui a été signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christophe Chaumeil, mandataire de H.P.L Services, associé de la Société, acceptant (le « **Président** »).

Madame Sonia Bourkaïb est désignée comme secrétaire de la séance (le « **Secrétaire** »).

Le Président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que trois associés, représentant quatre mille actions sur les quatre mille actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Madame Anne-Laure Bertrand, représentant SENSEA AUDIT, commissaire aux comptes, assiste en outre à la réunion.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé ;
- la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes ;
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ;
- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
- le projet de texte des résolutions.

Le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les statuts ont été tenus à la disposition des associés, au siège

social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Lecture du rapport de gestion du président au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;**
- **Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;**
- **Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au président ;**
- **Affectation du résultat ;**
- **Constatation des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;**
- **Constatation de la fin de mandat du commissaire aux comptes suppléant – non remplacement ;**
- **Pouvoirs en vue des formalités ;**
- **Questions diverses.**

Puis, lecture est donnée du rapport de gestion du président et des rapports du commissaire aux comptes.

La discussion est ouverte.

Puis, personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Président et du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale approuve en outre le montant des dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39, 4 dudit code, s'élevant à la somme globale de 4.158 euros.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

Après avoir pris connaissance du bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à un montant de 5.331 euros, l'Assemblée générale décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de la manière suivante :

- A titre de dotation du compte « report à nouveau » pour un montant de 5.331 euros, portant le report à nouveau à un montant de 51.980 euros.

Par ailleurs, l'Assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

TROISIEME RESOLUTION

Approbation des conventions réglementées

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce conclues au cours de l'exercice écoulé, en prend acte purement et simplement.

QUATRIEME RESOLUTION

Fin de mandat de Monsieur Jean-Marie Vial, commissaire aux comptes suppléant et non remplacement

Les Associés, après avoir informés du départ à la retraite de Monsieur Jean-Marie Vial, commissaire aux comptes suppléant de la Société, décident de mettre fin à son mandat.

Les Associés, ayant constaté que la Société n'a pas d'obligation légale d'avoir un commissaire aux comptes suppléant, décident de ne pas procéder au remplacement de Monsieur Jean-Marie Vial.

CINQUIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

L'Assemblée générale donne tout pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

SIXIEME RESOLUTION

Questions diverses

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après la lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Monsieur Christophe Chaumeil

Le Secrétaire
Madame Sonia Bourkaïb

DocuSigned by:

3F804633BFBA459...

DocuSigned by:

FA62657AED574E8...

SAS A' DOM
16 rue des Champs
Acticlub 5 R
59650 VILLENEUVE-D'ASQ
RCS ARRAS 831 974 787

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2022

À l'Assemblée Générale de la société A'DOM

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS A'DOM 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 du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

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

OBSERVATION

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le changement de méthode comptable relatif à la première comptabilisation de la provision pour engagements de retraite décrit dans la note "Changement de méthode comptable" de l'annexe des comptes annuels.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 et informations fournies dans les notes annexes.

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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés de la société A'DOM.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

RESPONSABILITES 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 votre président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

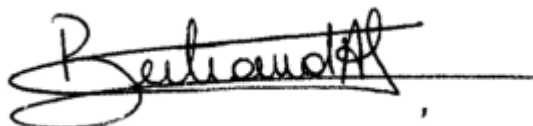
S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Montpellier, le 02 Mai 2023

SAS SENSEA AUDIT

Représentée par Mme Anne-Laure BERTRAND



A'DOM

Comptes annuels au 31/12/2022

Adresse :16 RUE DES CHAMPS - 59491 VILLENEUVE D'ASCQ
Siret: 83197478700044 - APE : 8610Z

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DU BILAN	1 108 826
TOTAL DES PRODUITS	2 632 074
TOTAL DES CHARGES	2 626 743
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 331

BILAN ACTIF

	2022			2021
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	30 250		30 250	30 250
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	30 250		30 250	30 250
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325 162	26 438	298 723	1 577
Autres immobilisations corporelles	39 727	15 784	23 942	8 395
Immobilisations en cours	1 974		1 974	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	366 863	42 223	324 640	9 972
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20 298		20 298	2 498
<i>Total immobilisations financières</i>	20 298		20 298	2 498
ACTIF IMMOBILISE	417 412	42 223	375 189	42 721
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	316 719		316 719	133 054
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>	316 719		316 719	133 054
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	381 779	49 616	332 162	246 781
Autres créances	36 922		36 922	5 109
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	418 701	49 616	369 084	251 891
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	19 223		19 223	211 582
<i>Total disponibilités et divers</i>	19 223		19 223	211 582
ACTIF CIRCULANT	754 644	49 616	705 027	596 528
Charges constatées d'avance	28 610		28 610	10 380
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 200 666	91 839	1 108 826	649 630

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF

	2022	2021
Capital social ou individuel Dont versé : 40 000	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 000	2 391
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	45 425	45 425
Report à nouveau	46 649	
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 331	48 258
<i>Total situation nette</i>	<i>141 406</i>	<i>136 075</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	141 406	136 075
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	2 697	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 697	
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	50 426	62 733
Emprunts et dettes financières divers	276 777	46
<i>Total dettes financières</i>	<i>327 204</i>	<i>62 780</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 000	8 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347 471	309 365
Dettes fiscales et sociales	282 047	133 409
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>637 519</i>	<i>450 774</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	964 723	513 554
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 108 826	649 630

COMPTE DE RESULTAT

	2022			2021
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	2 600 853		2 600 853	2 021 088
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 600 853		2 600 853	2 021 088
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			30 580	55 924
Autres produits (1) (11)			34	269
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			2 631 468	2 077 282
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			1 063 917	673 685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(183 664)	(38 170)
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			628 923	734 189
<i>Total charges externes</i>			<i>1 509 176</i>	<i>1 369 704</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			24 174	9 027
Charges de personnel				
Salaires et traitements			790 922	457 716
Charges sociales (10)			234 120	154 398
<i>Total charges de personnel</i>			<i>1 025 043</i>	<i>612 114</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			33 088	4 738
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			22 514	10 564
Dotations aux provisions pour risques et charges			2 697	
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>58 299</i>	<i>15 302</i>
Autres charges (12)			4 102	195
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2 620 796	2 006 344
RESULTAT D'EXPLOITATION			10 671	70 937
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			6	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			1 287	138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			1 287	138
RESULTAT FINANCIER			(1 281)	(138)
RESULTAT COURANT			9 390	70 799

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2022	2021
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	600	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	600	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	65	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		604
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	65	604
RESULTAT EXCEPTIONNEL	535	(604)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	4 594	21 936
TOTAL DES PRODUITS	2 632 074	2 077 282
TOTAL DES CHARGES	2 626 743	2 029 023
BENEFICE ou PERTE	5 331	48 258

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont produits de locations immobilières

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail mobilier

14 954

(3) Dont crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(9) Dont transferts de charges

30 580

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

REGLES ET METHODES COMPTABLES

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

✓ Impact crise sanitaires

L'exercice 2022 a été marqué par la poursuite de la crise sanitaire liée à la pandémie mondiale COVID-19.

La crise sanitaire n'a eu aucun impact sur l'activité de la société A'DOM. Celle-ci n'a eu recours au cours de l'exercice à aucune mesure spécifique prévue par le gouvernement.

Elle a toutefois maintenu le dispositif PGE souscrit en 2020 à hauteur de 50K€ converti en emprunt. Le remboursement du capital est intervenu à compter de juillet 2022.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du Plan Comptable Général tels que décrits dans le règlement ANC n°2018-07 du 10 décembre 2018 modifiant le règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014, et des pratiques comptables généralement admises en France.

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 des comptes annuels.

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

CHANGEMENT DE METHODES COMPTABLES

La provision pour indemnité de départ en retraite faisait l'objet d'une mention dans l'annexe. Pour l'exercice 2022, la société a comptabilisé l'engagement IDR en provision pour risques et charges à hauteur de 2697 €.

MODES ET MÉTHODES D'ÉVALUATION APPLIQUÉS

Actif immobilisé :

À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des durées d'utilité déterminées pour chaque

actif. Les durées et méthodes d'amortissement les plus généralement retenues sont les suivantes :

<u>Immobilisations incorporelles</u>	<u>Durée</u>	<u>Mode</u>	
Logiciels	1 à 3 ans	L	
<u>Immobilisations corporelles</u>	<u>Durée</u>	<u>Comptable</u>	<u>Fiscale</u>
Constructions	12 à 35 ans	L	L
Installations techniques, matériel, outillage	5 à 10 ans	L	L
IGAA	9 à 10 ans	L	L
Matériel de transport	4 - 5 ans	L	L
Matériel de bureau, Informatique	3 à 5 ans	L	L
Mobilier	8 à 10 ans	L	L

L : Linéaire

Evaluation des stocks :

Les stocks sont valorisés à la valeur du dernier entré.

Engagements financiers hors bilan :

Caution apportée par un souverain apportée par " MINISTERE DELEGUES AUPRES DU MINISTERE DE L'ECONOMIE " : montant reçu pour 50 000 €.

Engagements pris en matière de crédit_bail :

ENGAGEMENTS	PERIODE	NOMBRE DE MENSUALITES	CAPITAL A REMBOURSER	REMBOURSEMENT 2022
SOGLEASE 001825189-00	20/04/22-20/03/26	48	57758.40	10829.70
BAIL ACTEA 193501 - C	10/07/22 - 10/06/27	60	34932.00	3493.20
BAIL ACTEA 196881 - C	15/12/22 - 15/11/27	60	37897.80	631.63

Effort de formation :

Montant consacré la formation :

- 2022 : 11 078.18 € (compte 622810) :
 - Développement des compétences : 2500 €
 - Adaptation au poste de travail : 8578.18 €
- 2021 : 6 236 € (compte 622810) : Adaptation au poste de travail
- 2020 : 1 670 € (compte 622810) : Adaptation au poste de travail

Pourcentage consacré à la formation professionnelle rapporté à la masse salariale : 1.08 %

Nombre d'heures de formation 2022 : 434 h

Part des salariés ayant bénéficié d'une formation en 2022 : 11 salariés

Fonds commercial :

Sont comptabilisés dans le poste fonds commercial les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité.

Il est composé principalement de la clientèle , de l'achalandage, de l'enseigne, du nom commercial, et plus largement, des parts de marché.

En l'absence de limite prévisible à la durée des avantages économiques attendus par notre entité, la durée d'utilisation de notre fonds commercial est non limitée et le fonds commercial ne fait pas l'objet d'amortissement.

Nous appliquons la présomption de durée limitée de notre fonds commercial.

En l'absence d'amortissement un test de dépréciation annuel est réalisé.

Le cas échéant, il fait l'objet d'une dépréciation. Les actifs ayant des caractéristiques similaires suivent un traitement comparable.

Provisions pour risques et charges

Principe général

Les provisions pour risques et charges ont un caractère éventuel quant à leur montant ou à leur échéance mais sont destinées à couvrir des risques et des charges que des événements survenus ou en cours rendent probables à la date de clôture.

Indemnités de départ à la retraite

Une provision pour charges est enregistrée au bilan au titre des engagements de l'entité en matière d'indemnités de départ à la retraite. Cette provision est évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées service prorata conformément à la méthode employée historiquement en comptabilité française, en conformité aux dispositions de la convention collective de la F.H.P et à la recommandation CNC du 1^{er} avril 2003.

Chaque période de service donne lieu à une unité supplémentaire de droits à prestations. La méthode prend en compte, sur la base d'hypothèses actuarielles, la probabilité de durée de service future du salarié, le niveau de rémunération future, l'espérance de vie, la rotation du personnel et l'hypothèse d'un âge de départ en retraite compris entre 63 et 65 ans suivant l'âge et la catégorie du salarié.

Les principales hypothèses retenues pour le calcul sont les suivantes :

Hypothèses	31/12/22
Taux d'actualisation	3.50%
Taux de charges sociales patronales	56%
Taux annuel de progression des salaires	2.2%
Age de départ à la retraite	
- Cadre	65 ans
- Non cadre	63 ans
Taux de turnover	9.36%
Table de mortalité Homme	TH00_02
Table de mortalité Femme	TF00_02

Honoraires commissaires aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice au titre de la mission de contrôle légal s'élève à 6 200 € hors taxe.

NOTE SUR LE BILAN

Sont détaillés en annexes, la variation des immobilisations, des amortissements et provisions, l'échéancier des créances et des dettes, le détail des produits à recevoir, des charges à payer et des charges constatées d'avance, la composition du capital social, la variation des capitaux propres et le tableau des filiales et participations.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Sont détaillés en annexes, la ventilation du chiffre d'affaires, le détail du résultat exceptionnel, la ventilation de l'impôt sur les bénéfices, l'effectif de clôture et les honoraires de commissaire aux comptes.

AUTRES INFORMATIONS

Les comptes individuels de la société sont intégrés dans les comptes consolidés de la Société VIVALTO SANTE HOLDING 3 (siège : 61 avenue Victor Hugo 75 116Paris).

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2022	Augmentations	
		Réévaluations courant 2022	Acquisitions courant 2022
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	30 250		
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	30 250		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 830		322 332
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	5 652		7 749
- Matériel de transport			10 416
- Matériel de bureau et mobilier informatique	10 625		5 283
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			1 974
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	19 107		347 755
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 498		17 800
<i>Total immobilisations financières</i>	2 498		17 800
TOTAL GENERAL	51 856		365 555

	Diminutions		Valeur brute fin 2022	Valeur d'origine
	Virements courant 2022	Cessions courant 2022		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			30 250	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			30 250	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			325 162	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			13 401	
- Matériel de transport			10 416	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			15 908	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			1 974	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>			366 863	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			20 298	
<i>Total immobilisations financières</i>			20 298	
TOTAL GENERAL			417 412	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2022	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2022
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.	1 252	25 185		26 438
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	1 941	2 298		4 239
- Matériel de transport		2 190		2 190
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 940	3 413		9 354
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	9 135	33 088		42 223
TOTAL GENERAL	9 135	33 088		42 223

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2022 /12
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2022	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2022
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires		2 697				2 697
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>		2 697				2 697
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		2 697				2 697
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients	27 102	22 514				49 616
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	27 102	22 514				49 616
TOTAL GENERAL	27 102	25 211				52 313
Dont dotations et reprises d'exploitatio		25 211				
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionn						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	20 298	17 800	2 498	2 498
<i>Total actif immobilisé</i>	<i>20 298</i>	<i>17 800</i>	<i>2 498</i>	<i>2 498</i>
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	381 779	334 724	47 055	273 883
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48	48		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6 374	6 374		
Taxe sur la valeur ajoutée	28 602	28 602		2 026
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	1 897	1 897		3 083
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
<i>Total actif circulant</i>	<i>418 701</i>	<i>371 646</i>	<i>47 055</i>	<i>278 993</i>
Charges constatées d'avance	28 610	28 610		10 380
TOTAL DES CREANCES	467 610	418 057	49 553	291 872
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum					62 733
- à + de un an	50 426	20 668	29 758		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	355 471	346 989	8 482		317 365
Personnel et comptes rattachés	100 586	100 586			24 673
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73 389	73 389			34 977
Impôts sur les bénéfices					6 073
Taxe sur la valeur ajoutée	88 953	88 953			59 041
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	19 118	19 118			8 643
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	276 777	276 777			46
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	964 723	926 483	38 240		513 554
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		12 307			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2022	2021
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	62 878	70 522
Autres créances	1 333	3 083
<i>Total créances</i>	<i>64 211</i>	<i>73 606</i>
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	64 211	73 606

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2022	2021
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 720	20 823
Dettes fiscales et sociales	132 622	40 395
<i>Total dettes d'exploitation</i>	136 342	61 219
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	136 342	61 219

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2022	2021
Charges d'exploitation :		
Sous traitant Informatique : Eurecia - Wix - Pulse - Loxit	4 479	
Sous traitant loyer : SCI Fideline - Carre Gestion	23 700	
Sous traitant téléphonie : Bouygue - Red sfr	430	
<i>Total charges d'exploitation</i>	28 610	
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	28 610	
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	28 610	10 380

Nature des produits		
Produits d'exploitation :		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
---	--	--

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	4 000			4 000	10.00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	4 000			4 000	

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Rubriques	Montant
A Situation à l'ouverture de l'exercice	
1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	87 816
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	87 816
B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1 Variation du capital	
2 Variation des autres postes	
C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	87 816
D Variations en cours d'exercice	
1 Variations du capital	
2 Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3 Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4 Contreparties de réévaluations	
5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6 Autres variations	
7 Résultat de l'exercice	
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	87 816
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	
G dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2022			2021			Variation
	France	Export et livraisons intracom	Total	France	Export et livraisons intracom	Total	%
Chiffres d'affaires	2 600 853		2 600 853	2 021 088		2 021 088	28.69%
TOTAL	2 600 853		2 600 853	2 021 088		2 021 088	28.69%

CHARGES FINANCIERES

Nature des charges	2022	2021
Charges d'intérêts		
Interêts des emprunts et dettes	164	
dont : interêts des emprunts et dettes assimilées	164	
dont : Interêts des emprunts et dettes rattachées à des participation		
Interêts des emprunts pour la trésorerie		
Interêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	1 123	
Interêts bancaires et sur opérations de financement (escompte,...)		
Interêts des obligations cautionnées		
Interêts des autres dettes		
dont : Interêts des dettes commerciales		
dont : Interêts des dettes diverses		
<i>Total charges d'intérêts</i>	1 287	
Pertes sur créances liées à des participations		
Escomptes accordés		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
<i>Total des charges financières</i>	1 287	
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GU)	1 287	138

PRODUITS FINANCIERS

Nature des produits	2022	2021
Produits de participations		
Revenus des titres de participation		
Revenus sur autres formes de participation		
Revenus des créances rattachées à des participations		
<i>Total produits de participations</i>		
Produits des autres immobilisations financières		
Revenus des titres immobilisés		
Revenus des prêts		
Revenus des créances immobilisées		
<i>Total produits des autres immobilisations financières</i>		
Revenus des autres créances		
Revenus des créances commerciales		
Revenus des créances diverses		
<i>Total revenus des autres créances</i>		
Revenus des valeurs mobilières de placement		
Escomptes obtenus		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Autres produits financiers	6	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<i>Total des produits financiers</i>	6	
Comparatif Compte de Résultat (2052 rubrique GP)	6	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2022	2021
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	65	
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	65	
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		604
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</i>		604
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles	65	604

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2022	2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles	600	
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cessions d'éléments d'actif</i>	600	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL	600	

EFFECTIF AU : 31/12/2022

Catégories	Effectif salarié		Effectif mis à disposition		Total	
	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021
Cadres	2	3			2	3
Agents de maîtrise						
Employés et techniciens	17	12			17	12
<u>Autres :</u>						
TOTAL	19	15			19	15

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2022					2021
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	9 390		9 390	4 594	4 796	48 863
Résultat exceptionnel	535		535		535	(604)
Résultat comptable (hors participation)	9 925		9 925	4 594	5 331	48 258
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
Total avant impôt	9 925		9 925	4 594	5 331	48 258
Autres						
Total autres						
Total général	9 925		9 925	4 594	5 331	48 258

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	6 200
Autres honoraires	
TOTAL	6 200

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					