

14 RUE PALOUZIE

93400 ST OUEN

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4

COMPTE DE RESULTAT CERTIFIE
CONFORME PAR LE PRESIDENT

DocuSigned by:
Jules Dubois
93F7DA5A2AFD4DC...

ACEFI CL
21 RUE DU GENERAL FOY

75008 PARIS
01-48-75-89-89

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 327 095.26		1 327 095.26			1 327 095.26	
Chiffre d'affaires NET	1 327 095.26		1 327 095.26			1 327 095.26	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			38.75			38.75	
Total des Produits d'exploitation (I)			1 327 134.01			1 327 134.01	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			37 563.10			37 563.10	
Impôts, taxes et versements assimilés			9 260.92			9 260.92	
Salaires et traitements			468 609.53			468 609.53	
Charges sociales			158 577.25			158 577.25	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 936.16			1 936.16	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			194.61			194.61	
Total des Charges d'exploitation (II)			676 141.57			676 141.57	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			650 992.44			650 992.44	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		1 804.00			1 804.00	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		1 804.00			1 804.00	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		1 804.00			1 804.00	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		652 796.44			652 796.44	
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		19 000.00			19 000.00	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		19 000.00			19 000.00	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 638.00			1 638.00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		14 878.07			14 878.07	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		16 516.07			16 516.07	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 483.93			2 483.93	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		154 993.00			154 993.00	
Total des produits (I+III+V+VII)		1 347 938.01			1 347 938.01	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		847 650.64			847 650.64	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		500 287.37			500 287.37	

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

14 RUE PALOUZIE

93400 ST OUEN

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4

BILAN CERTIFIE CONFORME
PAR LE PRESIDENT

DocuSigned by:
Jules Dubois
93F7DA5A2AFD4DC...

ACEFI CL
21 RUE DU GENERAL FOY

75008 PARIS
01-48-75-89-89

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	27 175.21	1 025.26	26 149.95		26 149.95	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	140 385.33		140 385.33		140 385.33	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	167 560.54	1 025.26	166 535.28		166 535.28	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	551 621.78		551 621.78		551 621.78	
	Autres créances	416 242.91		416 242.91		416 242.91	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	276 496.52		276 496.52		276 496.52	
	Charges constatées d'avance (3)	433.52		433.52		433.52	
	Total III	1 244 794.73		1 244 794.73		1 244 794.73	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 412 355.27	1 025.26	1 411 330.01		1 411 330.01	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000.00				1 000.00	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	100.00				100.00	
	Report à nouveau	649 362.07				649 362.07	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	500 287.37				500 287.37	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 150 749.44				1 150 749.44	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	213.27 2 107.44				213.27 2 107.44	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	5 914.60 251 026.46				5 914.60 251 026.46	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 318.80				1 318.80	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	260 580.57				260 580.57	
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 411 330.01				1 411 330.01	

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

260 580.57

CONCRETE

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 €
Siège social : 14 rue Palouzié à Saint-Ouen-sur-Seine (93400)
830 927 935 RCS de Bobigny

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2023

(...)

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 500 287,37 € comme suit :

Bénéfice distribuable :

Résultat de l'exercice	500 287,37 €
Report à nouveau	<u>649 362,07 €</u>
Total	1 149 649,44 €

Affectation du résultat :

Autres réserves	1 149 500,00 €
Report à nouveau	<u>149,44 €</u>
Total	1 149 649,44 €

L'Associé Unique, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette décision est adoptée.

(...)

EXTRAIT CONFORME

Le Président.

DocuSigned by:

Jules Dubois
93F7DA5A2AFD4DC...

14 RUE PALOUZIE

93400 ST OUEN

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

ANNEXE CERTIFIEE CONFORME
PAR LE PRESIDENT

DocuSigned by:
Jules Dubois
93F7DA5A2AFD4DC...

ACEFI CL
21 RUE DU GENERAL FOY

75008 PARIS
01-48-75-89-89

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport			16 182
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			27 175
TOTAL			43 357
Autres participations			164 052
TOTAL			164 052
TOTAL GENERAL			207 409

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport		16 182		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			27 175	27 175
TOTAL		16 182	27 175	27 175
Autres participations		23 667	140 385	140 385
TOTAL		23 667	140 385	140 385
TOTAL GENERAL		39 849	167 561	167 561

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport		1 304	1 304	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 025		1 025
TOTAL		2 329	1 304	1 025
TOTAL GENERAL		2 329	1 304	1 025

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	1 304				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 025				
TOTAL	2 329				
TOTAL GENERAL	2 329				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	551 622	551 622	
Taxe sur la valeur ajoutée	825	825	
Groupe et associés	415 418	415 418	
Charges constatées d'avance	434	434	
TOTAL	968 298	968 298	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	213	213		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 915	5 915		
Personnel et comptes rattachés	1 157	1 157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35 821	35 821		
Impôts sur les bénéfices	89 858	89 858		
Taxe sur la valeur ajoutée	111 338	111 338		
Autres impôts taxes et assimilés	12 852	12 852		
Groupe et associés	2 107	2 107		
Autres dettes	1 319	1 319		
TOTAL	260 581	260 581		

Composition du capital social

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

Evaluation des amortissements

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

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	213
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 915
Dettes fiscales et sociales	1 447
Total	7 575