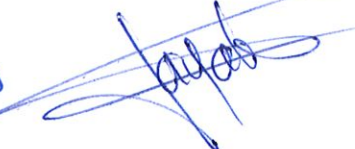


	du 01/01/2022	%	du 24/09/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	408 092	100,00	179 459	100,00	273 498	203,20
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	738	0,18	890	0,50	71	10,63
Total	408 830	100,18	180 349	100,50	273 569	202,25
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	149 765	36,70	74 316	41,41	94 028	168,70
Total	149 765	36,70	74 316	41,41	94 028	168,70
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	3 615	0,89	3 163	1,76	1 242	52,35
Salaires et traitements	94 793	23,23	60 865	33,92	49 144	107,66
Charges sociales	13 884	3,40	11 024	6,14	5 616	67,93
Dotations amortissements, dep. et prov.	23 150	5,67	18 860	10,51	9 005	63,66
Autres charges	8	0,00	27	0,02	-13	-62,07
Total	135 449	33,19	93 940	52,35	64 995	92,25
Résultat d'exploitation	123 615	30,29	12 093	6,74	114 546	#####
Produits financiers	23	0,01	9	0,01	16	227,04
Charges financières	2 130	0,52	1 023	0,57	1 363	177,72
Résultat financier	-2 108	-0,52	-1 014	-0,56	-1 348	-177,27
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	121 508	29,77	11 079	6,17	113 198	#####
Produits exceptionnels	37 000	9,07			37 000	#####
Charges exceptionnelles	37 771	9,26	9	0,01	37 764	#####
Résultat exceptionnel	-771	-0,19	-9	-0,01	-764	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	2 585	0,63	167	0,09	2 460	#####
Résultat de l'exercice	118 151	28,95	10 903	6,08	109 974	#####

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels



	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	3 670	1 666	2 004	2 738
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	371 000		371 000	226 000
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	117 864	27 315	90 549	82 322
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	18 181		18 181	1 681
Total	510 715	28 981	481 734	312 741
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	21 983		21 983	7 026
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 584		5 584	837
Autres créances				219
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	140		140	2 700
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49 599		49 599	10 327
Total	77 306		77 306	21 110
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 456		6 456	260
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	6 456		6 456	260
TOTAL ACTIF	594 478	28 981	565 497	334 111

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

Certifié Conforme

[Signature] LS

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	9 903	
Résultat de l'exercice	118 151	10 903
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	139 054	20 903
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	250 977	111 697
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	88 484	72 707
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 506	4 020
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	15 009	9 709
. Organismes sociaux	6 060	4 680
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 585	167
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 836	1 178
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	236	50
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		59 000
Autres dettes	50 750	50 000
Total	426 442	313 208
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	565 497	334 111

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

Cahier Comptes

 92

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

Antoine Goupime *[Signature]* *[Signature]*

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2022

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

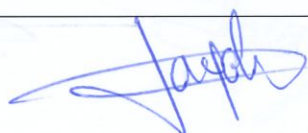
Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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

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

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

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

 C'est conforme SL

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☒
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	☒
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☒

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	229 670	145 000		374 670
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	100 250	66 914	49 300	117 864
Immobilisations financières.....	1 681	19 400	2 900	18 181
Total.....	331 601	231 314	52 200	510 715

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	932	734		1 666
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..	17 928	22 416	13 029	27 315
Total.....	18 860	23 150	13 029	28 981

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

Arthi Guirame
Arthi Guirame

SL

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	2 004	
	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....	2 004	20,00
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	L	24 A 60 MOIS				

Alfred Gorme
Jayab SL

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	2 135	2 135	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	34 024	34 024	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

7

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

Authé Guirame
Guirame

SL

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	10 000	1,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	10 000	1,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	250 977	58 494	157 210	35 273
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	9 506	9 506		
Dettes fiscales et sociales.....	26 725	26 725		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	139 234	139 234		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	426 442	233 959	157 210	35 273

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	1 387
Dettes fiscales et sociales.....	8 508
Autres dettes.....	750

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

Alexis Gouffine



4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts..... 9 101
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier.....
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée.....
 Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

Effectifs

3

Autres informations significatives

