

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 02413 Numéro SIREN : 523 691 657 Nom ou dénomination : NMFINANCES
--

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2024 sous le numéro de dépôt 11403

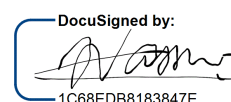


COMPTES ANNUELS

NMFINANCES

COPIE CERTIFIEE CONFORME

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



Bilan au 31/12/2022

66 RUE DE PARIS
93100 MONTREUIL

SIRET : 52369165700028

NAF : 6420Z



Bilan

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	40 184	2 633	37 552	82 204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	3 131 570	500 000	2 631 570	3 185 300
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 030		16 030	16 030
ACTIF IMMOBILISÉ	3 187 784	502 633	2 685 152	3 283 534
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	442 960		442 960	986 340
Autres	706 154		706 154	206 457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	500 000		500 000	500 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	331 185		331 185	461 598
Charges constatées d'avance	2 229		2 229	1 485
ACTIF CIRCULANT	1 982 528		1 982 528	2 155 880
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	5 170 312	502 633	4 667 679	5 439 414

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres			
Capital social ou individuel	(dont versé)	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
	- Légale	100	100
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles		
	- Réglementées		
	- Autres	2 511 985	2 579 656
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		340 593	32 329
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			53 730
CAPITAUX PROPRES		2 853 678	2 666 815
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :	- Risques		
	- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :	- Au près des établissements de crédit	918 044	1 132 995
	- Financières diverses	320 030	659 847
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	- Fournisseurs et comptes rattachés	160 281	455 743
Dettes :	- Fiscales et sociales	398 812	382 212
	- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		16 834	141 802
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		1 814 002	2 772 599
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		4 667 679	5 439 414

Compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total

Produits d'exploitation

Ventes de marchandises

- De biens

Production vendue : - De services

1 028 454

1 028 454

892 142

Chiffre d'affaires net**1 028 454****1 028 454****892 142**

- Stockée

Production : - Immobilisée

Subventions d'exploitation reçues

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges

3 627

2 064

Autres produits

142

7

PRODUITS D'EXPLOITATION**1 032 224****894 213**

Charges d'exploitation

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stocks (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)

Autres achats et charges externes *

181 029

266 086

Impôts, taxes et versements assimilés

64 578

9 958

Salaires et traitements

405 414

310 543

Charges sociales

152 411

243 330

- Amortissements sur immobilisations

18 717

7 725

- Dépréciations sur immobilisations

Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant

- Provisions pour risques et charges

Autres charges

254

1 129

CHARGES D'EXPLOITATION**822 403****838 770**

* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier

- Redevances de crédit-bail immobilier

RÉSULTAT D'EXPLOITATION**209 820****55 442**

Bénéfice attribué ou perte transférée

Perte supportée ou bénéfice transféré

Produits financiers

Produits financiers de participation

700 000

1 223

Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS**700 000****1 223**

Charges financières

Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions

500 000

Intérêts et charges assimilées

6 109

14 998

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES FINANCIÈRES**506 109****14 998****RÉSULTAT FINANCIER****193 891****-13 775****RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS****403 711****41 668**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	62 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 000	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 055	129
Sur opérations en capital	65 037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	67 092	129
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-5 092	-129
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	58 026	9 210
TOTAL DES PRODUITS	1 794 224	895 436
TOTAL DES CHARGES	1 453 631	863 107
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	340 593	32 329

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 4 667 679 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 340 593 euros.

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

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

La filiale NOOR a cessé son activité en décembre 2022 en raison de la baisse importante de fréquentation du centre commercial dans lequel elle exploitait son activité. La valeur des titres de participation de cette filiale a en conséquence été dépréciée à hauteur de 500K€ au regard de sa situation nette au 31 décembre 2022.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

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

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

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

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	03 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêt des comptes.

Engagements de retraite :

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice étant donnée le montant non significatif des indemnités de fin de carrière.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Liste des filiales (plus de 50%)

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividende encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					

Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société).

A2R	7 650	137 663	100.00	261 346		23 352		2 655 990	51 985	
NOOR	1 000	188 732	100.00	600 000	100 000			1 291 431	-71 192	100 000
SCHAMS	1 000	168 297	100.00	700 000				1 675 942	-182 420	100 000
2M	1 000	134 920	100.00	1 000				1 530 752	13 532	100 000
MCV	1 000	184 675	100.00	1 000		270 371		3 373 165	56 129	100 000
MVF	1 000	408 431	100.00	1 568 224		202 534		4 180 933	35 477	300 000

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
--------------------------------------	--	--	--

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions : - Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

- Générales, agencements et aménagements constructions

Installations : - Techniques, matériel et outillage

- Générales, agencements et aménagements divers

Matériel : - De transport

88 956

33 583

- De bureau et informatique, mobilier

1 083

5 518

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 039		39 101
------------------------------------	---------------	--	---------------

Immobilisations financières

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres : - Participations

3 185 300

- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

16 030

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 201 330		
TOTAL GÉNÉRAL	3 291 369		39 101

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL				
--------------	--	--	--	--

Terrains

Constructions : - Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

- Gales, agencts et aménagt. const.

Installations : - Techniques, matériel et outillage

- Gales, agencts et aménagt. divers

Matériel : - De transport

88 956

33 583

- De bureau et informatique, mob.

6 602

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TOTAL		88 956	40 184	
--------------	--	---------------	---------------	--

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres : - Participations

53 730

3 131 570

- Titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

16 030

TOTAL	53 730		3 147 600	
TOTAL GÉNÉRAL	53 730	88 956	3 187 784	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
-------------------------------	--------------------------------	----------	----------	---------------------------

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement et développement
Fonds commercial
Autres postes d'immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
-------------------------------	--	--	--	--

Immobilisations corporelles

Terrains
Constructions :
- Sur sol propre
- Sur sol d'autrui
Installations générales, agencements et aménagements des constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriel
Installations générales, agencements et aménagements divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables et divers

	7 364	18 011	23 919	1 455
	471	706		1 177
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 835	18 717	23 919	2 633
TOTAL GÉNÉRAL	7 835	18 717	23 919	2 633

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement et dvp.
Fonds commercial
Autres postes d'immo. incorp.

TOTAL							
-------	--	--	--	--	--	--	--

Immobilisations corporelles

Terrains
Constructions :
- Sur sol propre
- Sur sol d'autrui
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions
Inst. techniques, mat. et outillage industriels
Inst. gales, agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bur. et informat., mob.
Emballages récup. et divers

TOTAL							
-------	--	--	--	--	--	--	--

Frais d'acqui. de titres de particip.

TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
--	------------------------------------	----------	-------------------------------	-------------------------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
-----------------------	--------------------------------	---	---	--------------------------------

Réglementées

- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	53 730		53 730	
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	53 730		53 730	
-------------------------	--------	--	--------	--

Risques et charges

- Litiges	
- Garanties données aux clients	
- Pertes sur marché à terme	
- Amendes et pénalités	
- Pertes de change	
Provisions pour : - Pensions et obligations	
- Impôts	
- Renouvellement des immobilisations	
- Gros entretien et grandes révisions	
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer	
Autres provisions pour risques et charges	

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
------------------------------------	--	--	--	--

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
--------------------------	--------------------------------	---	---	--------------------------------

Dépréciations

- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation		500 000		500 000
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				

DÉPRÉCIATIONS		500 000		500 000
TOTAL GÉNÉRAL	53 730	500 000	53 730	500 000

- D'exploitation			53 730	
Dont dotations et reprises : - Financières		500 000		
- Exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	16 030		16 030
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	442 960	442 960	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 000	4 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 062	44 062	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	28 312	28 312	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	496 257	496 257	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133 523	133 523	
Charges constatées d'avance	2 229	2 229	
TOTAL	1 167 373	1 151 343	16 030

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	918 044	214 171	703 873	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	160 281	160 281		
Personnel et comptes rattachés	40 101	40 101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 587	74 587		
Impôts sur les bénéfices	49 013	49 013		
Taxe sur la valeur ajoutée	213 084	213 084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22 028	22 028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	320 030	320 030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	16 834	16 834		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 814 002	1 110 129	703 873	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 212 751

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques 5 773

Commentaires : néant

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	204	2 405
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 199	94 357
Dettes fiscales et sociales	71 362	41 709
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 830	70 468
TOTAL	100 596	208 939

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	204.36	2 404.58
16884000 Int.cour./empr.etb credit	204.36	
51860000 Agios bancaires a payer		2 404.58
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 198.96	94 356.79
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	12 198.96	94 356.79
Dettes fiscales et sociales	71 362.40	41 709.42
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	30 175.40	20 853.80
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	13 277.16	9 175.67
43860000 CHARGES A PAYER	6 753.15	5 076.99
44860000 Etat - autres charges à payer	5 603.00	
44861000 FLAT TAX	13 338.73	
44861200 Cap taxe apprentissage	644.59	644.59
44861300 Cap formatrof continue	1 570.37	1 570.37
44864000 Cap cvae		4 388.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 830.00	70 468.40
41980000 Clients - rrr à accorder	16 830.00	70 468.40
TOTAL	100 595.72	208 939.19

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	309 293	507 439
Autres créances	44 062	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	353 355	507 439

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	309 293.15	507 438.53
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	309 293.15	507 438.53
Autres créances	44 062.00	
43870000 Produits a recevoir	44 062.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	353 355.15	507 438.53

Affectation des résultats de l'exercice précédent

Origine	Montant
Report à nouveau antérieur	
Résultat de l'exercice	32 329
Prélèvements sur les réserves	
TOTAL	32 329

Affectations	Montant
Réserve légale	
Autres réserves	
Dividendes	32 329
Autres répartitions	
Report à nouveau	
TOTAL	32 329

En date du 30 Juin 2022, l'associé unique a décidé la distribution d'un dividende d'un montant de 100 000 euros.
En effet, le bénéfice de l'exercice s'élevant à 32 328.92€ auquel s'ajoute les autres réserves forment un bénéfice distribuable de 2 611 984.62€.
Ainsi le solde du compte "autres réserves" s'élève à 2 511 984.62€.

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	10.00000	1 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	100	10.00000	1 000

Le capital de la société s'élève à 1.000 euros divisé en 100 parts sociales d'une valeur nominale de 10 euros.

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Capital en fin d'exercice				
Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000
Nombre d'actions ordinaires	100	100	100	100
Nombre d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote				
Nombre maximum - par conversion d'obligations d'actions à créer : - par droit de souscription				
Opérations et résultat				
Chiffre d'affaires (H.T.)	1 028 454	892 142	1 008 602	788 696
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	917 336	49 264	1 683 858	1 946
Impôts sur les bénéfices	58 026	9 210	18 592	
Participation des salariés				
Résultat après impôts, participations, avant dotations aux amortissements et provisions	859 310	40 054	1 665 266	1 946
Résultat après impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	340 593	32 329	1 665 155	1 946
Résultat distribué				
Résultat par action				
Résultat après impôts, participations, avant dotations aux amortissements et provisions	8 593	401	16 653	19
Résultat après impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	3 406	323	16 652	19
Dividende attribué				
Personnel				
Effectif moyen des salariés	4			
Montant de la masse salariale	405 414	310 543	323 031	283 450
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales)	152 411	243 330	188 233	171 139

Commentaires : néant

NM FINANCES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 66, rue de Paris
93100 MONTREUIL

523 691 657 RCS BOBIGNY

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 340 593,08 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 340 593,08 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 2 852 577,70 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

100 000,00 euros, soit 1 000,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

390 000,00 euros, soit 3 900,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 390 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Néant

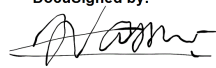
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Monsieur Nasser MOKRANE
Gérant

DocuSigned by:

1C68EDB8183847E...



NM FINANCES

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros

66, rue de Paris
93100 MONTREUIL

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

NM FINANCES

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

Aux associés de la société NM FINANCES,

I. 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 NM FINANCES 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.

II. 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.

III. 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

- Évaluation des titres de participation

Comme indiqué dans la note « Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement » de l'annexe relative aux immobilisations financières, les titres de participation font l'objet d'une provision dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable inscrite à l'actif du bilan.

L'estimation de la valeur d'inventaire requiert un jugement de la direction, notamment dans le choix des éléments retenus, qui peuvent correspondre à des données actuelles, et/ou à des données prévisionnelles.

Pour apprécier le caractère raisonnable de l'estimation de la valeur d'inventaire, sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté principalement à apprécier l'estimation de ces valeurs à partir des éléments chiffrés issus des derniers comptes annuels, de ceux issus des prévisionnels établis par la direction, et des perspectives envisagées.

IV. VÉRIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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.

V. RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle

estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

VI. RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

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

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

Fait à Paris, le 14 juin 2023

Le commissaire aux comptes

AUDITOR CONSEIL

Simonetta CRINELLA

Membre de la Compagnie Régionale de Paris



Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	40 184	2 633	37 552	82 204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	3 131 570	500 000	2 631 570	3 185 300
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 030		16 030	16 030
ACTIF IMMOBILISÉ	3 187 784	502 633	2 685 152	3 283 534
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production :				
- De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	442 960		442 960	986 340
Autres	706 154		706 154	206 457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	500 000		500 000	500 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	331 185		331 185	461 598
Charges constatées d'avance	2 229		2 229	1 485
ACTIF CIRCULANT	1 982 528		1 982 528	2 155 880
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	5 170 312	502 633	4 667 679	5 439 414

W

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2022	Du 01/01/2021
		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres			
Capital social ou individuel	(dont versé)	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
	- Légale	100	100
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles		
	- Réglementées		
	- Autres	2 511 985	2 579 656
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		340 593	32 329
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			53 730
CAPITAUX PROPRES		2 853 678	2 666 815
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour :	- Risques		
	- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit	918 044	1 132 995
	- Financières diverses	320 030	659 847
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	- Fournisseurs et comptes rattachés	160 281	455 743
Dettes :	- Fiscales et sociales	398 812	382 212
	- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		16 834	141 802
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		1 814 002	2 772 599
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		4 667 679	5 439 414

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue :				
- De biens				
- De services	1 028 454		1 028 454	892 142
Chiffre d'affaires net	1 028 454		1 028 454	892 142
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			3 627	2 064
Autres produits			142	7
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 032 224	894 213
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			181 029	266 086
Impôts, taxes et versements assimilés			64 578	9 958
Salaires et traitements			405 414	310 543
Charges sociales			152 411	243 330
- Amortissements sur immobilisations			18 717	7 725
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux :				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			254	1 129
CHARGES D'EXPLOITATION			822 403	838 770
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			209 820	55 442
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			700 000	1 223
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			700 000	1 223
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			500 000	
Intérêts et charges assimilées			6 109	14 998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			506 109	14 998
RÉSULTAT FINANCIER			193 891	-13 775
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			403 711	41 668

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	62 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 000	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 055	129
Sur opérations en capital	65 037	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	67 092	129
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-5 092	-129
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	58 026	9 210
TOTAL DES PRODUITS	1 794 224	895 436
TOTAL DES CHARGES	1 453 631	863 107
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	340 593	32 329

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 4 667 679 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 340 593 euros.

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

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

La filiale NOOR a cessé son activité en décembre 2022 en raison de la baisse importante de fréquentation du centre commercial dans lequel elle exploitait son activité. La valeur des titres de participation de cette filiale a en conséquence été dépréciée à hauteur de 500K€ au regard de sa situation nette au 31 décembre 2022.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

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

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

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

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	03 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Engagements de retraite :

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice étant donnée le montant non significatif des indemnités de fin de carrière.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Liste des filiales (plus de 50%)

Informations financières	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividende encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					

Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société).

A2R	7 650	137 663	100.00	261 346		23 352		2 655 990	51 985	
NOOR	1 000	188 732	100.00	600 000	100 000			1 291 431	-71 192	100 000
SCHAMS	1 000	168 297	100.00	700 000				1 675 942	-182 420	100 000
2M	1 000	134 920	100.00	1 000				1 530 752	13 532	100 000
MCV	1 000	184 675	100.00	1 000		270 371		3 373 165	56 129	100 000
MVF	1 000	408 431	100.00	1 568 224		202 534		4 180 933	35 477	300 000

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			

Immobilisations corporelles

Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport	88 956		33 583
- De bureau et informatique, mobilier	1 083		5 518
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 039		39 101

Immobilisations financières

Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	3 185 300		
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	16 030		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 201 330		
TOTAL GÉNÉRAL	3 291 369		39 101

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.

Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				

Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel :				
- De transport	88 956		33 583	
- De bureau et informatique, mob.			6 602	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		88 956	40 184	

Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations	53 730		3 131 570	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			16 030	
TOTAL	53 730		3 147 600	
TOTAL GÉNÉRAL	53 730	88 956	3 187 784	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	7 364	18 011	23 919	1 455
Matériel de bureau et informatique, mobilier	471	706		1 177
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 835	18 717	23 919	2 633
TOTAL GÉNÉRAL	7 835	18 717	23 919	2 633

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Commentaires : néant				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	53 730		53 730	
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	53 730		53 730	

Risques et charges

- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
--------------------------	--------------------------------	---	---	--------------------------------

Dépréciations

- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation		500 000		500 000
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS		500 000		500 000
TOTAL GÉNÉRAL	53 730	500 000	53 730	500 000
- D'exploitation			53 730	
Dont dotations et reprises : - Financières		500 000		
- Exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	16 030		16 030
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	442 960	442 960	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 000	4 000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 062	44 062	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	28 312	28 312	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	496 257	496 257	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133 523	133 523	
Charges constatées d'avance	2 229	2 229	
TOTAL	1 167 373	1 151 343	16 030

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	918 044	214 171	703 873	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	160 281	160 281		
Personnel et comptes rattachés	40 101	40 101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 587	74 587		
Impôts sur les bénéfices	49 013	49 013		
Taxe sur la valeur ajoutée	213 084	213 084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22 028	22 028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	320 030	320 030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	16 834	16 834		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 814 002	1 110 129	703 873	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

212 751

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

5 773

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	204	2 405
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 199	94 357
Dettes fiscales et sociales	71 362	41 709
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 830	70 468
TOTAL	100 596	208 939

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	204.36	2 404.58
16884000 Int.cour./empr.etb.credit		
51860000 Agios bancaires à payer	204.36	2 404.58
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 198.96	94 356.79
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	12 198.96	94 356.79
Dettes fiscales et sociales	71 362.40	41 709.42
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	30 175.40	20 853.80
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	13 277.16	9 175.67
43860000 CHARGES A PAYER	6 753.15	5 076.99
44860000 Etat - autres charges à payer	5 603.00	
44861000 FLAT TAX	13 338.73	
44861200 Cap.taxe apprentissage	644.59	644.59
44861300 Cap formatif continue	1 570.37	1 570.37
44864000 Cap cvae		4 388.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 830.00	70 468.40
41980000 Clients - mrr à accorder	16 830.00	70 468.40
TOTAL	100 595.72	208 939.19

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	309 293	507 439
Autres créances	44 062	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	353 355	507 439

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	309 293.15	507 438.53
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	309 293.15	507 438.53
Autres créances	44 062.00	
43870000 Produits a recevoir	44 062.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	353 355.15	507 438.53

Affectation des résultats de l'exercice précédent

Origine	Montant
Report à nouveau antérieur	
Résultat de l'exercice	32 329
Prélèvements sur les réserves	
TOTAL	32 329

Affectations	Montant
Réserve légale	
Autres réserves	
Dividendes	32 329
Autres répartitions	
Report à nouveau	
TOTAL	32 329

En date du 30 Juin 2022, l'associé unique a décidé la distribution d'un dividende d'un montant de 100 000 euros.

En effet, le bénéfice de l'exercice s'élevant à 32 328.92€ auquel s'ajoute les autres réserves forment un bénéfice distribuable de 2 611 984.62€.

Ainsi le solde du compte "autres réserves" s'élève à 2 511 984.62€.

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	10.00000	1 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	100	10.00000	1 000

Le capital de la société s'élève à 1.000 euros divisé en 100 parts sociales d'une valeur nominale de 10 euros.



Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Capital en fin d'exercice				
Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000
Nombre d'actions ordinaires	100	100	100	100
Nombre d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote				
Nombre maximum d'actions à créer :	- par conversion d'obligations			
	- par droit de souscription			
Opérations et résultat				
Chiffre d'affaires (H.T.)	1 028 454	892 142	1 008 602	788 696
Résultat avant impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	917 336	49 264	1 683 858	1 946
Impôts sur les bénéfices	58 026	9 210	18 592	
Participation des salariés				
Résultat après impôts, participations, avant dotations aux amortissements et provisions	859 310	40 054	1 665 266	1 946
Résultat après impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	340 593	32 329	1 665 155	1 946
Résultat distribué				
Résultat par action				
Résultat après impôts, participations, avant dotations aux amortissements et provisions	8 593	401	16 653	19
Résultat après impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	3 406	323	16 652	19
Dividende attribué				
Personnel				
Effectif moyen des salariés	4			
Montant de la masse salariale	405 414	310 543	323 031	283 450
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales)	152 411	243 330	188 233	171 139

Commentaires : néant