

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 00338
Numéro SIREN : 824 879 084
Nom ou dénomination : 2M ROMAINVILLE

Ce dépôt a été enregistré le 04/06/2024 sous le numéro de dépôt 14592

14192

- 4 JUIN 2024

2M ROMAINVILLE

22 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER

93230 ROMAINVILLE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

édité le 26/07/2023

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|---|---|----------------|----------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | 1 100 | 1 100 | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 23 210 | 13 373 | 9 837 | 3,03 | 12 158 | 3,54 |
| Fonds commercial | 22 789 | | 22 789 | 7,02 | 22 789 | 6,64 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 41 256 | 40 544 | 712 | 0,22 | 3 497 | 1,02 |
| Autres immobilisations corporelles | 320 843 | 175 329 | 145 515 | 44,83 | 183 985 | 53,59 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 5 980 | | 5 980 | 1,84 | 5 731 | 1,67 |
| TOTAL (I) | 415 178 | 230 346 | 184 832 | 56,95 | 228 161 | 66,46 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 31 775 | | 31 775 | 9,79 | 18 448 | 5,37 |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 4 536 | | 4 536 | 1,40 | 1 768 | 0,52 |
| Clients et comptes rattachés | 23 500 | | 23 500 | 7,24 | 20 083 | 5,85 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 18 070 | | 18 070 | 5,57 | 577 | 0,17 |
| . Personnel | 185 | | 185 | 0,06 | 40 | 0,01 |
| . Organismes sociaux | 167 | | 167 | 0,05 | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 10 704 | | 10 704 | 3,30 | 15 423 | 4,49 |
| . Autres | 42 378 | | 42 378 | 13,06 | 19 355 | 5,64 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 8 423 | | 8 423 | 2,60 | 32 532 | 9,48 |
| Charges constatées d'avance | | | | | 6 902 | 2,01 |
| TOTAL (II) | 139 737 | | 139 737 | 43,05 | 115 128 | 33,54 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 554 915 | 230 346 | 324 569 | 100,00 | 343 288 | 100,00 |

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|--|---|---------------|---|---------------|
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 10 000) | 10 000 | 3,08 | 10 000 | 2,91 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 1 000 | 0,31 | 1 000 | 0,29 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 20 582 | 6,34 | 20 582 | 6,00 |
| Report à nouveau | 3 226 | 0,99 | | |
| Résultat de l'exercice | 12 964 | 3,99 | 3 495 | 1,02 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL(I) | 47 772 | 14,72 | 35 077 | 10,22 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL(II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | 105 602 | 32,54 | 153 258 | 44,64 |
| . Découverts, concours bancaires | 960 | 0,30 | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | 601 | 0,19 | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 174 | 24,09 | 80 030 | 23,31 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 34 032 | 10,49 | 34 167 | 9,95 |
| . Organismes sociaux | 21 006 | 6,47 | 19 382 | 5,65 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 1 123 | 0,35 | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 8 563 | 2,64 | 2 656 | 0,77 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314 | 0,40 | 1 796 | 0,52 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 25 423 | 7,83 | 16 923 | 4,93 |
| Instrument financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL(IV) | 276 798 | 85,28 | 308 211 | 89,78 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 324 569 | 100,00 | 343 288 | 100,00 |

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | Variation absolue (12 / 12) | % |
|--------------------|---|---|-----------------------------------|---|
|--------------------|---|---|-----------------------------------|---|

| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue biens | 629 711 | | 629 711 | 99,68 | 692 039 | 100,00 | -62 328 | -9,00 |
| Production vendue services | 2 000 | | 2 000 | 0,32 | | | 2 000 | N/S |
| Chiffres d'Affaires Nets | 631 711 | | 631 711 | 100,00 | 692 039 | 100,00 | -60 328 | -8,71 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 5 500 | 0,87 | 18 400 | 2,66 | -12 900 | -70,10 |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | | | 64 | 0,01 | -64 | -100,00 |
| Autres produits | | | | | 516 | 0,07 | -516 | -100,00 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 637 211 | 100,87 | 711 020 | 102,74 | -73 809 | -10,37 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 446 | 27,61 | 154 656 | 22,35 | 19 790 | 12,80 |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | -13 327 | -2,10 | -7 767 | -1,11 | -5 560 | -71,57 |
| Autres achats et charges externes | | | 188 993 | 29,92 | 305 441 | 44,14 | -116 448 | -38,11 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390 | 1,96 | 5 985 | 0,86 | 6 405 | 107,02 |
| Salaires et traitements | | | 186 945 | 29,59 | 145 038 | 20,96 | 41 907 | 28,89 |
| Charges sociales | | | 24 883 | 3,94 | 10 333 | 1,49 | 14 550 | 140,81 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 43 577 | 6,90 | 47 374 | 6,85 | -3 797 | -8,00 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 1 444 | 0,23 | 43 000 | 6,21 | -41 556 | -96,63 |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 619 351 | 98,04 | 704 061 | 101,74 | -84 710 | -12,02 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | 17 861 | 2,83 | 6 959 | 1,01 | 10 902 | 156,66 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 1 092 | 0,17 | 3 024 | 0,44 | -1 932 | -63,88 |
| Différences négatives de change | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 1 092 | 0,17 | 3 024 | 0,44 | -1 932 | -63,88 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | | | -1 092 | -0,16 | -3 024 | -0,43 | 1 932 | 63,89 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | | | 16 769 | 2,65 | 3 935 | 0,57 | 12 834 | 326,15 |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % |
|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|----------------|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290 | 0,20 | 440 | 0,06 | 850 | 193,18 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 | 0,20 | 440 | 0,06 | 850 | 193,18 | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -1 290 | -0,19 | -440 | -0,05 | -850 | -193,17 | |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 2 515 | 0,40 | | | 2 515 | N/S | |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 637 211 | 100,87 | 711 020 | 102,74 | -73 809 | -10,37 | |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 624 248 | 98,82 | 707 524 | 102,24 | -83 276 | -11,76 | |
| RÉSULTAT NET | 12 964 | 2,05 | 3 495 | 0,51 | 9 469 | 270,93 | |
| | | | <i>Bénéfice</i> | | <i>Bénéfice</i> | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | 1 473 | 0,21 | -1 473 | -100,00 | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | | |

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/07/2023

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|---|---|----------------|----------------|--------------|---|--------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| Actif Immobilisé | | | | | | |
| Frais d'établissement | 1 100 | 1 100 | | | | |
| 2011000000 FRAIS DE CONSTITUTION | 1 100 | | 1 100 | 0,34 | 1 100 | 0,32 |
| 2801100000 AMORT. FRAIS DE CONSTITUTION | | 1 100 | -1 100 | -0,33 | -1 100 | -0,31 |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 23 210 | 13 373 | 9 837 | 3,03 | 12 158 | 3,54 |
| 2050000000 CONCESS.BREVETS LICENCES | 23 210 | | 23 210 | 7,15 | 23 210 | 6,76 |
| 2805000000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES | | 13 373 | -13 373 | -4,11 | -11 052 | -3,21 |
| Fonds commercial | 22 789 | | 22 789 | 7,02 | 22 789 | 6,64 |
| 2060000000 DROIT AU BAIL | 22 789 | | 22 789 | 7,02 | 22 789 | 6,64 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | 41 256 | 40 544 | 712 | 0,22 | 3 497 | 1,02 |
| 2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL | 41 256 | | 41 256 | 12,71 | 41 256 | 12,02 |
| 2815400000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL | | 40 544 | -40 544 | -12,48 | -37 759 | -10,99 |
| Autres immobilisations corporelles | 320 843 | 175 329 | 145 515 | 44,83 | 183 985 | 53,59 |
| 2181000000 INSTAL./AGENC.DIVERS | 252 434 | | 252 434 | 77,78 | 252 434 | 73,53 |
| 2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT | 14 156 | | 14 156 | 4,36 | 14 156 | 4,12 |
| 2182100000 MATERIEL DE TRANSPORT | 40 712 | | 40 712 | 12,54 | 40 712 | 11,86 |
| 2183000000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE | 8 550 | | 8 550 | 2,63 | 8 550 | 2,49 |
| 2184000000 MOBILIER | 4 992 | | 4 992 | 1,54 | 4 992 | 1,45 |
| 2818100000 AMORT.AG. CONS.DIVERS | | 139 511 | -139 511 | -42,97 | -114 238 | -33,27 |
| 2818200000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT | | 6 605 | -6 605 | -2,03 | -4 019 | -1,16 |
| 2818210000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT | | 15 671 | -15 671 | -4,82 | -5 493 | -1,59 |
| 2818300000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE | | 8 550 | -8 550 | -2,62 | -8 258 | -2,40 |
| 2818400000 AMORT. MOBILIER | | 4 992 | -4 992 | -1,53 | -4 849 | -1,40 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 5 980 | | 5 980 | 1,84 | 5 731 | 1,67 |
| 2750000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES | 5 980 | | 5 980 | 1,84 | 5 731 | 1,67 |
| TOTAL (I) | 415 178 | 230 346 | 184 832 | 56,95 | 228 161 | 66,46 |
| Actif circulant | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 31 775 | | 31 775 | 9,79 | 18 448 | 5,37 |
| 3100000000 STOCK MATIERES PREMIERES | 31 775 | | 31 775 | 9,79 | 18 448 | 5,37 |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | 4 536 | | 4 536 | 1,40 | 1 768 | 0,52 |
| 4091000000 ACOMPTE VERSE | 4 536 | | 4 536 | 1,40 | 1 768 | 0,52 |
| Clients et comptes rattachés | 23 500 | | 23 500 | 7,24 | 20 083 | 5,85 |
| 4110000000 CLIENTS | 23 500 | | 23 500 | 7,24 | | |
| 4181000000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR | | | | | 20 083 | 5,85 |
| Autres créances | | | | | | |

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/07/2023

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|--|---|----------------|----------------|---------------|---|---------------|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| . Fournisseurs débiteurs | 18 070 | | 18 070 | 5,57 | 577 | 0,17 |
| 401000000 FOURNISSEURS | 18 070 | | 18 070 | 5,57 | 577 | 0,17 |
| . Personnel | 185 | | 185 | 0,06 | 40 | 0,01 |
| 421000000 PERS REMUNERATIONS DUES | 185 | | 185 | 0,06 | 40 | 0,01 |
| . Organismes sociaux | 167 | | 167 | 0,05 | | |
| 437000000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 167 | | 167 | 0,05 | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 10 704 | | 10 704 | 3,30 | 15 423 | 4,49 |
| 4456201000 TVA DED IMMOBILISATIONS TN | | | | | 180 | 0,05 |
| 4456600000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET S | 4 045 | | 4 045 | 1,25 | 11 683 | 3,40 |
| 4456700000 CREDIT DE TVA | 5 386 | | 5 386 | 1,66 | 1 955 | 0,57 |
| 4457000000 ETAT TAXES SUR C.A. COLLECTEES 10% | 501 | | 501 | 0,15 | | |
| 4458600000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES | 772 | | 772 | 0,24 | 1 606 | 0,47 |
| . Autres | 42 378 | | 42 378 | 13,06 | 19 355 | 5,64 |
| 4098000000 FOURN RRR A OBTENIR | 42 378 | | 42 378 | 13,06 | | |
| 4430000000 ETAT OPERATIONS AVEC ETAT COLL | | | | | 135 | 0,04 |
| 4670000000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES | | | | | 19 220 | 5,60 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 8 423 | | 8 423 | 2,60 | 32 532 | 9,48 |
| 5111000000 COUPONS ECHUS A L'ENCAISSEMENT | | | | | 4 213 | 1,23 |
| 5121000000 BNP | | | | | 22 234 | 6,48 |
| 5300000000 CAISSE | 8 423 | | 8 423 | 2,60 | 6 085 | 1,77 |
| Charges constatées d'avance | | | | | 6 902 | 2,01 |
| 4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | | | | 6 902 | 2,01 |
| TOTAL (II) | 139 737 | | 139 737 | 43,05 | 115 128 | 33,54 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 554 915 | 230 346 | 324 569 | 100,00 | 343 288 | 100,00 |

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/07/2023

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|--|---|-------|---|-------|
| Capitaux propres | | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 10 000) | 10 000 | 3,08 | 10 000 | 2,91 |
| 1013000000 CAPITAL | 10 000 | 3,08 | 10 000 | 2,91 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 1 000 | 0,31 | 1 000 | 0,29 |
| 1061000000 RESERVE LEGALE | 1 000 | 0,31 | 1 000 | 0,29 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 20 582 | 6,34 | 20 582 | 6,00 |
| 1068000000 AUTRES RESERVES | 20 582 | 6,34 | 20 582 | 6,00 |
| Report à nouveau | 3 226 | 0,99 | | |
| 1100000000 REPORT A NOUVEAU | 3 226 | 0,99 | | |
| Résultat de l'exercice | 12 964 | 3,99 | 3 495 | 1,02 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL(I) | 47 772 | 14,72 | 35 077 | 10,22 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL(II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| Emprunts et dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | 105 602 | 32,54 | 153 258 | 44,64 |
| 1640000000 EMPRUNT ETABLISSEMENTS CREDIT | 2 500 | 0,77 | 2 500 | 0,73 |
| 1641100000 EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS | 86 172 | 26,55 | 128 616 | 37,47 |
| 1641200000 EMPRUNT BNP 25 000 EUROS | 16 931 | 5,22 | 22 142 | 6,45 |
| . Découverts, concours bancaires | 960 | 0,30 | | |
| 5121000000 BNP | 960 | 0,30 | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | 601 | 0,19 | | |
| 4551000000 C/C BALAYERA HOUSSENE | 601 | 0,19 | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 174 | 24,09 | 80 030 | 23,31 |
| 4010000000 FOURNISSEURS | 67 084 | 20,67 | 72 572 | 21,14 |
| 4081000000 FOURN FACTURES NON PARVENUES. | 11 090 | 3,42 | 7 458 | 2,17 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 34 032 | 10,49 | 34 167 | 9,95 |
| 4210000000 PERS REMUNERATIONS DUES | 18 167 | 5,60 | 17 543 | 5,11 |
| 4282000000 PERS CONGES A PAYER | 12 495 | 3,85 | 13 254 | 3,86 |
| 4286000000 PERS AUTRES CHARGES A PAYER | 3 370 | 1,04 | 3 370 | 0,98 |
| . Organismes sociaux | 21 006 | 6,47 | 19 382 | 5,65 |
| 4310000000 SECURITE SOCIALE | 6 737 | 2,08 | 4 887 | 1,42 |

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/07/2023

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | |
|--|---|---|-----------------------|
| 4370200000 PREVOYANCE | 98 | 0,03 | |
| 4370300000 RETRAITE | 610 | 0,19 | |
| 4372000000 CAISSE DE RETRAITE | 4 140 | 1,28 | 5 465 1,59 |
| 4373000000 CAISSE RETRAITE COMPLEMENTAIRE | 5 782 | 1,78 | 5 782 1,68 |
| 4380000000 ORG SOC CHARGES A PAYER PRODTS | 168 | 0,05 | |
| 4382000000 ORG.SOC. CONGES A PAYER | 1 699 | 0,52 | 1 476 0,43 |
| 4386000000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE | 1 772 | 0,55 | 1 772 0,52 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 1 123 | 0,35 | |
| 4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES | 1 123 | 0,35 | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 8 563 | 2,64 | 2 656 0,77 |
| 4455100000 TVA A PAYER | | | 736 0,21 |
| 4457100000 ETAT TAXES SUR C.A. COLLECTEES 5.5% | 1 100 | 0,34 | |
| 4457130100 TVA COLLECTEE TI | | | 94 0,03 |
| 4457200000 ETAT TAXES SUR C.A. COLLECTEES 20% | 400 | 0,12 | |
| 4457800000 ETAT TAXES COLLECT.ASSIMILEES | 7 063 | 2,18 | |
| 4458700000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR | | | 1 826 0,53 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314 | 0,40 | 1 796 0,52 |
| 4421000000 PAS | 9 | 0,00 | 102 0,03 |
| 4486000000 ETAT-CHARGES A PAYER | | | 389 0,11 |
| 4486200000 TAXE D'APPRENTISSAGE | 721 | 0,22 | 721 0,21 |
| 4486300000 CHARGES A PAYER | 583 | 0,18 | 583 0,17 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 25 423 | 7,83 | 16 923 4,93 |
| 4671000000 AUTRES COMPTES | 16 923 | 5,21 | 16 923 4,93 |
| 4672000000 FK VILLEMOMBLE | 8 500 | 2,62 | |
| Instruments financiers à terme | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL(IV) | 276 798 | 85,28 | 308 211 89,78 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 324 569 | 100,00 | 343 288 100,00 |

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/07/2023

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % | |
|-------------------------------------|---|-------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue biens | 629 711 | | 629 711 | 99,68 | 692 039 | 100,00 | -62 328 | -9,00 |
| 7011000000 Ventes à 5.5 % | 18 861 | | 18 861 | 2,99 | 13 398 | 1,94 | 5 463 | 40,77 |
| 7012000000 VENTES DE PRODUITS FINIS | 610 804 | | 610 804 | 96,69 | 678 547 | 98,05 | -67 743 | -9,97 |
| 7013000000 VENTES DE PRODUITS FINIS | 46 | | 46 | 0,01 | 94 | 0,01 | -48 | -51,05 |
| Production vendue services | 2 000 | | 2 000 | 0,32 | | | 2 000 | N/S |
| 7088000000 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXE | 2 000 | | 2 000 | 0,32 | | | 2 000 | N/S |
| Chiffres d'Affaires Nets | 631 711 | | 631 711 | 100,00 | 692 039 | 100,00 | -60 328 | -8,71 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 5 500 | 0,87 | 18 400 | 2,66 | -12 900 | -70,10 |
| 7400000000 SUBVENTIONS (ANAH...) | | | 5 500 | 0,87 | 6 900 | 1,00 | -1 400 | -20,28 |
| 7410000000 Subvention Coronavirus | | | | | 11 500 | 1,66 | -11 500 | -100,00 |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | | | 64 | 0,01 | -64 | -100,00 |
| 7910000000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION | | | | | 64 | 0,01 | -64 | -100,00 |
| Autres produits | | | | | 516 | 0,07 | -516 | -100,00 |
| 7580000000 ECART DE CAISSE POSITIF | | | | | 516 | 0,07 | -516 | -100,00 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 637 211 | 100,87 | 711 020 | 102,74 | -73 809 | -10,37 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 446 | 27,61 | 154 656 | 22,35 | 19 790 | 12,80 |
| 6010000000 ACHATS MATIERES PREMIERES | | | 174 446 | 27,61 | -270 | -0,03 | 174 716 | N/S |
| 6011000000 Achats matières à 5.5 % | | | | | 158 600 | 22,92 | -158 600 | -100,00 |
| 6012000000 Achats matières à 20 % | | | | | 294 | 0,04 | -294 | -100,00 |
| 6091000000 RRRO/ACH. MATIERES PREMIERES | | | | | -3 969 | -0,56 | 3 969 | -100,00 |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | -13 327 | -2,10 | -7 767 | -1,11 | -5 560 | -71,57 |
| 6031000000 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES | | | -13 327 | -2,10 | -7 767 | -1,11 | -5 560 | -71,57 |
| Autres achats et charges externes | | | 188 993 | 29,92 | 305 441 | 44,14 | -116 448 | -38,11 |
| 6061100000 ELECTRICITE | | | 12 372 | 1,96 | 13 586 | 1,96 | -1 214 | -8,93 |
| 6061400000 FOURN.NON STOCK.(CAR | | | | | 743 | 0,11 | -743 | -100,00 |
| 6062600000 Emballages | | | | | 17 808 | 2,57 | -17 808 | -100,00 |
| 6063000000 FOURNITURES | | | 1 617 | 0,26 | 2 182 | 0,32 | -565 | -25,88 |
| 6063200000 Produits d'entretien | | | | | 1 926 | 0,28 | -1 926 | -100,00 |
| 6064000000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES | | | | | 183 | 0,03 | -183 | -100,00 |
| 6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE | | | 14 258 | 2,26 | | | 14 258 | N/S |
| 6111000000 .SERVICES EXTERIEURS - FNP | | | 4 235 | 0,67 | | | 4 235 | N/S |
| 6122000000 CREDIT-BAIL MOBILIER | | | | | 1 473 | 0,21 | -1 473 | -100,00 |
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES | | | 39 657 | 6,28 | 33 090 | 4,78 | 6 567 | 19,85 |
| 6135000000 LOCATIONS MOBILIERES | | | | | 350 | 0,05 | -350 | -100,00 |
| 6135100000 Locations de matériel techniqu | | | 498 | 0,08 | 4 166 | 0,60 | -3 668 | -88,04 |
| 6135200000 Locations de matériel de trans | | | 2 007 | 0,32 | 4 852 | 0,70 | -2 845 | -58,63 |
| 6140000000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE | | | | | 4 887 | 0,71 | -4 887 | -100,00 |
| 6150000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS | | | 535 | 0,08 | | | 535 | N/S |
| 6152000000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER | | | | | 3 202 | 0,46 | -3 202 | -100,00 |
| 6152200000 ENTRETIEN/BIENS IMMOBILIERS | | | 4 167 | 0,66 | | | 4 167 | N/S |
| 6155000000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER | | | 1 283 | 0,20 | | | 1 283 | N/S |
| 6155100000 Entretien du matériel techniqu | | | | | 345 | 0,05 | -345 | -100,00 |
| 6155200000 Entretien du matériel de trans | | | | | 5 273 | 0,76 | -5 273 | -100,00 |
| 6156000000 MAINTENANCE | | | 245 | 0,04 | 10 012 | 1,45 | -9 767 | -97,54 |
| 6160000000 PRIMES D'ASSURANCES | | | 2 746 | 0,43 | 8 695 | 1,26 | -5 949 | -68,41 |
| 6163000000 ASSUR TRANSPORT | | | 5 857 | 0,93 | | | 5 857 | N/S |
| 6210000000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP | | | 4 867 | 0,77 | 44 702 | 6,46 | -39 835 | -89,10 |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|--------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|
| 6222000000 COM ET COURTAGES SUR VENTES | 4 870 | 0,77 | 74 030 | 10,70 | -69 160 | -93,41 |
| 6226000000 HONORAIRES | 14 048 | 2,22 | 11 623 | 1,68 | 2 425 | 20,86 |
| 6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX | 433 | 0,07 | 589 | 0,09 | -156 | -26,48 |
| 6228000000 DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES | | | 784 | 0,11 | -784 | -100,00 |
| 6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS | 1 458 | 0,23 | 34 447 | 4,98 | -32 989 | -95,76 |
| 6235000000 PRIMES | 1 963 | 0,31 | | | 1 963 | N/S |
| 6235200000 AGREGATEURS UBER | 39 159 | 6,20 | | | 39 159 | N/S |
| 6235300000 AGREGATEURS DELIVEROO | 21 743 | 3,44 | | | 21 743 | N/S |
| 6241000000 COMPTE DE PORT PAYE | | | 9 048 | 1,31 | -9 048 | -100,00 |
| 6242000000 TRANSPORTS S/VENTES | | | 5 539 | 0,80 | -5 539 | -100,00 |
| 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | | | 62 | 0,01 | -62 | -100,00 |
| 6257000000 RECEPTIONS | 15 | 0,00 | | | 15 | N/S |
| 6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT | 4 848 | 0,77 | 163 | 0,02 | 4 685 | N/S |
| 6261000000 Frais de télécommunication | | | 5 597 | 0,81 | -5 597 | -100,00 |
| 6271000000 FRAIS SUR TITRES | 277 | 0,04 | | | 277 | N/S |
| 6272000000 COMMISSION ET FRAIS SUR EMISSI | 4 397 | 0,70 | 1 885 | 0,27 | 2 512 | 133,26 |
| 6278000000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SER | 1 439 | 0,23 | 4 198 | 0,61 | -2 759 | -65,71 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 12 390 | 1,96 | 5 985 | 0,86 | 6 405 | 107,02 |
| 6312000000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE | 1 266 | 0,20 | 980 | 0,14 | 286 | 29,18 |
| 6333000000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORM | 1 388 | 0,22 | 792 | 0,11 | 596 | 75,25 |
| 6351100000 IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE | 3 361 | 0,53 | 3 477 | 0,50 | -116 | -3,33 |
| 6351200000 TAXES FONCIERES | 6 375 | 1,01 | | | 6 375 | N/S |
| 6351400000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIET | | | 736 | 0,11 | -736 | -100,00 |
| Salaires et traitements | 186 945 | 29,59 | 145 038 | 20,96 | 41 907 | 28,89 |
| 6411000000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS | 186 193 | 29,47 | 144 060 | 20,82 | 42 133 | 29,25 |
| 6412000000 AUTRES REMUNERATIONS | -759 | -0,11 | -2 418 | -0,34 | 1 659 | 68,61 |
| 6414000000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES D | 1 511 | 0,24 | 3 396 | 0,49 | -1 885 | -55,50 |
| Charges sociales | 24 883 | 3,94 | 10 333 | 1,49 | 14 550 | 140,81 |
| 6451000000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF | 11 927 | 1,89 | 4 861 | 0,70 | 7 066 | 145,36 |
| 6452000000 AUTRES CHARGES SOCIALES | 763 | 0,12 | 1 213 | 0,18 | -450 | -37,09 |
| 6453000000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RE | 3 190 | 0,50 | 3 033 | 0,44 | 157 | 5,18 |
| 6454000000 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC | 7 820 | 1,24 | | | 7 820 | N/S |
| 6458000000 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SO | 9 | 0,00 | 17 | 0,00 | -8 | -47,05 |
| 6458100000 PROV CH SOC CONGES A PAYER | 223 | 0,04 | 453 | 0,07 | -230 | -50,76 |
| 6475000000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM | 950 | 0,15 | 756 | 0,11 | 194 | 25,66 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 43 577 | 6,90 | 47 374 | 6,85 | -3 797 | -8,00 |
| 6811100000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES | 2 321 | 0,37 | 2 541 | 0,37 | -220 | -8,65 |
| 6811200000 DOT.AMORTISSEMNT IMMO CORP | 41 256 | 6,53 | 44 833 | 6,48 | -3 577 | -7,97 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | |
| Autres charges | 1 444 | 0,23 | 43 000 | 6,21 | -41 556 | -96,63 |
| 6510000000 REDEVANCES BREVETS LICENCES | -1 034 | -0,15 | 42 989 | 6,21 | -44 023 | -102,40 |
| 6580000000 ECART DE CAISSE NEGATIF | 2 479 | 0,39 | 11 | 0,00 | 2 468 | N/S |
| Total des charges d'exploitation (II) | 619 351 | 98,04 | 704 061 | 101,74 | -84 710 | -12,02 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 17 861 | 2,83 | 6 959 | 1,01 | 10 902 | 156,66 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | |

| COMPTE DE RÉSULTAT (suite) | Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | | % |
|--|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|----------------|---|
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | 1 092 | 0,17 | 3 024 | 0,44 | -1 932 | -63,88 | |
| 6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES | 1 092 | 0,17 | 3 024 | 0,44 | -1 932 | -63,88 | |
| Différences négatives de change | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | 1 092 | 0,17 | 3 024 | 0,44 | -1 932 | -63,88 | |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI) | -1 092 | -0,16 | -3 024 | -0,43 | 1 932 | 63,89 | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) | 16 769 | 2,65 | 3 935 | 0,57 | 12 834 | 326,15 | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290 | 0,20 | 440 | 0,06 | 850 | 193,18 | |
| 6712000000 PENALITES ET AMENDES | 1 290 | 0,20 | 440 | 0,06 | 850 | 193,18 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 | 0,20 | 440 | 0,06 | 850 | 193,18 | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | -1 290 | -0,19 | -440 | -0,05 | -850 | -193,17 | |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 2 515 | 0,40 | | | 2 515 | N/S | |
| 6950000000 IMPOTS S/LES BENEFICES | 2 515 | 0,40 | | | 2 515 | N/S | |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 637 211 | 100,87 | 711 020 | 102,74 | -73 809 | -10,37 | |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 624 248 | 98,82 | 707 524 | 102,24 | -83 276 | -11,76 | |
| RÉSULTAT NET | 12 964 | 2,05 | 3 495 | 0,51 | 9 469 | 270,93 | |
| | <i>Bénéfice</i> | | <i>Bénéfice</i> | | | | |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | 1 473 | 0,21 | -1 473 | -100,00 | |
| 6122000000 CREDIT-BAIL MOBILIER | | | 1 473 | 0,21 | -1 473 | -100,00 | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | | |