

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	835 424		835 424	874 133	38 709	4.43
Chiffre d'affaires NET	835 424		835 424	874 133	38 709	4.43
Production stockée			15 450	9 050	6 400	70.72
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 484	16 182	7 697	47.57
Autres produits			38	1	36	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			859 396	899 366	39 970	4.44
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			196 970	165 957	31 013	18.69
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 356	1 102	254	23.03
Autres achats et charges externes *			149 586	144 553	5 033	3.48
Impôts, taxes et versements assimilés			10 033	9 110	922	10.13
Salaires et traitements			314 165	288 869	25 296	8.76
Charges sociales			150 050	152 307	2 256	1.48
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			432	1 089	657	60.32
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			17	5	12	236.93
Total des Charges d'exploitation (II)			822 608	762 992	59 616	7.81
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			36 787	136 373	99 586	73.02
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		582		126	456	360.91
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		582		126	456	360.91
2. Résultat financier (V-VI)		582		126	456	360.91
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		36 205		136 247	100 042	73.43
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		35		35		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				829	829	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		35		864	829	95.95
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		35		864	829	95.95
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		5 431		31 502	26 071	82.76
Total des produits (I+III+V+VII)		859 396		899 366	39 970	4.44
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		828 656		795 485	33 171	4.17
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		30 739		103 881	73 142	70.41

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DU 17 MAI 2023

RESOLUTION D’AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION : Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 30 739 euros de la manière suivante :

Section 1 : Origine

- Au compte « Autres Réserves » : 76 246 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 30 739 euros

Section 2 : Affectation

- Au compte « Autres Réserves », soit la somme de 5 739 euros
- A titre de dividendes, soit la somme de 25 000 euros
- Solde du compte « Autres Réserves » après affectation : 81 985 euros

Section 3 – Montant – mise en paiement – régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire sera donc de vingt-cinq euros (25 €).

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juin 2023.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Section 4 : Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre de l'exercice, ont été les suivantes :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2021	100 000 euros		
31 décembre 2020	15 000 euros		
31 décembre 2019	8 000 euros		

➤ Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme, le Président,
Monsieur Laurent BURILLE

VIDsigner code: D7D02954C06E41AAB...

Laurent BURILLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	4 070	4 070					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	628	184	444	570	126	22.04	
	Autres immobilisations corporelles	60 278	59 918	359		359		
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	64 976	64 172	804	570	234	41.01		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	6 707		6 707	8 063	1 356	16.81	
	En-cours de production de biens	45 000		45 000	29 550	15 450	52.28	
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	242 511		242 511	294 535	52 024	17.66	
	Autres créances	54 107		54 107	19 971	34 135	170.92	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	33 986		33 986	36 094	2 108	5.84		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	382 312		382 312	388 214	5 901	1.52		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	447 288	64 172	383 116	388 784	5 668	1.46		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 245) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 245		15 245			
	Réserves						
	Réserve légale	1 524		1 524			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	76 246		72 365		3 881	5.36
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	30 739		103 881		73 142	70.41
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	123 755		193 016		69 261	35.88	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	61 250		61 250			
	Concours bancaires courants	147		622		474	76.28
	Emprunts et dettes financières diverses	89 389		15 367		74 022	481.69
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 707		56 418		20 289	35.96	
Dettes fiscales et sociales	20 623		59 538		38 915	65.36	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	11 244				11 244		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			2 573		2 573	100.00
	Total IV	259 361		195 768		63 593	32.48
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		383 116		388 784		5 668	1.46

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

205 670

195 768

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

VIDsigner code: DE64FBCD18CA42288...

Laurent BURILLE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS GAM	15. 2449	1 000			1 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
SITE INTERNET	Linéaire	3 ans
MATERIEL INDUSTRIEL	Linéaire	5 ans
INST GENERALES	Linéaire	6 à 10 ans
MATERIEL TRANSPORT	Linéaire	5 ans

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	9 375
Total	9 375

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 819
Dettes fiscales et sociales	1 611
Total	17 430

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensés

Engagements financiers

Engagements donnés

Non recensés

Engagements reçus

Non recensés