

Compte de Résultat

		31/12/2022		31/12/2021	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 199 611	69,84	2 815 561	73,20
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	950 020	30,16	1 030 914	26,80
	Montant net du chiffre d'affaires	3 149 631	100,00	3 846 476	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			352	0,01
	Autres produits	468	0,01	974	0,03
	Total des produits d'exploitation	3 150 099	100,01	3 847 802	100,03
	Achats de marchandises	3 076 170	97,67	3 072 445	79,88
	Variation de stock	(462 710)	-14,69	202 229	5,26
	Achats de matières et autres approvisionnements	87		209	0,01
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	264 439	8,40	252 926	6,58
	Impôts, taxes et versements assimilés	16 387	0,52	21 800	0,57
	Salaires et traitements	134 854	4,28	123 967	3,22
	Charges sociales du personnel	30 350	0,96	32 050	0,83
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	12 833	0,41	13 085	0,34
	Autres charges	1 480	0,05	2 175	0,06
	Total des charges d'exploitation	3 073 890	97,60	3 720 885	96,73
	RESULTAT D'EXPLOITATION	76 208	2,42	126 917	3,30
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 387	0,14	3 178	0,08
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	4 387	0,14	3 178	0,08
RESULTAT FINANCIER		(4 387)	-0,14	(3 178)	-0,08
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		71 821	2,28	123 739	3,22
Total des produits exceptionnels		4 279	0,14		
Total des charges exceptionnelles		700	0,02	2 297	0,06
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 579	0,11	(2 297)	-0,06
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES		33 983	1,08	48 266	1,25
TOTAL DES PRODUITS		3 154 377	100,15	3 847 802	100,03
TOTAL DES CHARGES		3 112 960	98,84	3 774 626	98,13
RESULTAT DE L'EXERCICE		41 417	1,31	73 176	1,90

Bilan Actif

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	40 480	20 939	19 541	24 645
	Fonds commercial (1)	195 000		195 000	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	16 233	16 233		
	Autres immobilisations corporelles	50 926	37 635	13 290	18 920
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	45 285		45 285	45 285
	TOTAL (II)	347 924	74 808	273 116	88 849
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 429 334		1 429 334	966 624
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	341 406		341 406	525 185
	Autres créances	612 073		612 073	82 360
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	580 933		580 933	574 383
	Charges constatées d'avance	2 944		2 944	
	TOTAL (III)	2 966 689		2 966 689	2 148 552
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 314 613	74 808	3 239 805	2 237 402

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

45 285

(3) dont créances à plus d'un an

GVA

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	389 494	389 494
	Report à nouveau	212 618	139 442
	Résultat de l'exercice	41 417	73 176
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	649 530	608 112
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	701 813	806 314
	Emprunts et dettes financières divers (3)	165 000	200 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 590 017	542 132
	Dettes fiscales et sociales	120 755	80 843
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	12 691	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 590 276	1 629 289
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 239 805	2 237 402
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		41 417,02	73 175,71
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 080 666	912 107
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

		31/12/2022		31/12/2021	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 199 611	69,84	2 815 561	73,20
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	950 020	30,16	1 030 914	26,80
	Montant net du chiffre d'affaires	3 149 631	100,00	3 846 476	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			352	0,01
	Autres produits	468	0,01	974	0,03
	Total des produits d'exploitation	3 150 099	100,01	3 847 802	100,03
	Achats de marchandises	3 076 170	97,67	3 072 445	79,88
	Variation de stock	(462 710)	-14,69	202 229	5,26
	Achats de matières et autres approvisionnements	87		209	0,01
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	264 439	8,40	252 926	6,58
	Impôts, taxes et versements assimilés	16 387	0,52	21 800	0,57
	Salaires et traitements	134 854	4,28	123 967	3,22
	Charges sociales du personnel	30 350	0,96	32 050	0,83
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	12 833	0,41	13 085	0,34
	Autres charges	1 480	0,05	2 175	0,06
	Total des charges d'exploitation	3 073 890	97,60	3 720 885	96,73
	RESULTAT D'EXPLOITATION	76 208	2,42	126 917	3,30
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 387	0,14	3 178	0,08
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	4 387	0,14	3 178	0,08
RESULTAT FINANCIER		(4 387)	-0,14	(3 178)	-0,08
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		71 821	2,28	123 739	3,22
Total des produits exceptionnels		4 279	0,14		
Total des charges exceptionnelles		700	0,02	2 297	0,06
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 579	0,11	(2 297)	-0,06
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES		33 983	1,08	48 266	1,25
TOTAL DES PRODUITS		3 154 377	100,15	3 847 802	100,03
TOTAL DES CHARGES		3 112 960	98,84	3 774 626	98,13
RESULTAT DE L'EXERCICE		41 417	1,31	73 176	1,90

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 239 805 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 3 154 377 euros** et un total **charges de 3 112 960 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 41 417 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général (modifié par les règlements 2015-06 du 23 novembre 2015 et 2016-07 du 04 novembre 2016)

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an.
- * Agencements et aménagement des matériels et outillage industriels : 5 ans.
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans.

Regles et Methodes Comptables

Etat exprimé en euros

* Matériel de bureau : 3 à 5 ans

* Matériel informatique : 3 à 5 ans

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Le stock est constitué de matériaux et accessoires informatiques. Il s'élève au 31 décembre 2022 à 1 429 334 euros.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Fond de commerce

Composition du fond commercial:

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Fond de commerce ASWATH acquis le 19 décembre 2022 pour 195 000 €

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière.

Il n'a pas été signé d'accord particulier.

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 3702,84 euros

Pour le calcul des indemnités de fin de carrière, les hypothèses retenues sont :

Taux d'actualisation : 0.34 %

Taux d'évolution des salaires : 0.5%

Turn over moyen

Départ à la retraite à taux plein (60-67 ans)

Régimes à cotisations définies

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	38 380		197 100			235 480
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 380		197 100			235 480
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 233					16 233
	Instal., agencement, aménagement divers	13 291					13 291
	Matériel de transport	350					350
	Matériel de bureau, mobilier	37 284					37 284
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		67 159					67 159
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	45 285					45 285
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	45 285					45 285
TOTAL		150 824		197 100			347 924

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	13 735	7 204		20 939
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 735	7 204		20 939
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 233			16 233
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 470	1 329		7 799
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	25 536	4 300		29 836
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 239	5 629		53 868
TOTAL		61 974	12 833		74 808

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	45 285	45 285	
	Clients douteux ou litigieux	60 693	60 693	
	Autres créances clients	280 714	280 714	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	16 225	16 225	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	414	414	
	Taxes sur la valeur ajoutée	81 362	81 362	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	514 071	514 071	
	Charges constatées d'avances	2 944	2 944	
TOTAL DES CREANCES		1 001 707	1 001 707	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	701 813	192 203	509 610	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 590 017	1 590 017		
	Personnel et comptes rattachés	11 038	11 038		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 463	8 463		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	99 095	99 095		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 158	2 158		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	165 000	165 000		
	Autres dettes	12 691	12 691		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 590 276	2 080 666	509 610	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		109 501			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		165 000			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		477 338
Autres créances		477 338
Frss-R.R.R. à obtenir	477 338	

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2022
Total des Charges à payer		14 457
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 675
<i>Fournisseurs - fact. non parve</i>	<i>9 675</i>	
Dettes fiscales et sociales		4 781
<i>Dettes provis. pr congés</i>	<i>3 289</i>	
<i>Charges sociales s/congés</i>	<i>137</i>	
<i>Charges sociales - ta fc a pay</i>	<i>135</i>	
<i>Etat - autres charges à payer</i>	<i>1 221</i>	

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		250,00	20,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		250,00	20,0000	5 000,00

Effectif moyen

		31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		4	
	Ouvriers			
	TOTAL		4	

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
3 703	
3 703	
3 703	

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagement de credit bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Engagements retraite

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	1 429 334	966 624	462 710	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	1 429 334	966 624	462 710	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2022	31/12/2021	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	2 944		2 944
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	2 944		2 944



Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros	Fonds propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2022
Fonds propres sans droit de reprise	5 000				5 000
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves	389 494				389 494
Autres réserves	1 000				1 000
Report à nouveau	139 442	73 176			212 618
Excédent ou déficit de l'exercice	73 176	(73 176)	41 417		41 417
Situation nette	608 112		41 417		649 530
Droits des propriétaires					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	608 112		41 417		649 530



SASU AAYINI

75 RUE LOUIS BLANC

75010 PARIS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

SAS GCL Bourg La Reine au capital de 170 000 €
Inscrite à l'ordre des Experts Comptables d'Ile de France
RCS Nanterre : 795065697

GCL BOURG LA REINE

4 Avenue Aristide Briand
92 340 Bourg-La-Reine
Tel : 01 45 36 48 00
Fax : 01 45 36 48 11
Courriel : bourglareine@gcl.tm.fr

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	273 116	8,43	88 849	3,97	184 267	207,39
Concessions brevets et droits similaires	19 541	0,60	24 645	1,10	(5 104)	-20,71
Logiciels	40 480	1,25	38 380	1,72	2 100	5,47
Amortis. concess. & droits sim	(20 939)	-0,65	(13 735)	-0,61	(7 204)	-52,45
Fonds Commercial	195 000	6,02			195 000	
Fonds commercial	195 000	6,02			195 000	
Installations techniques, matériel et outillage						
Agenc. aménagt. mat. & outill.	16 233	0,50	16 233	0,73		
Amortis. matériel et outillage	(16 233)	-0,50	(16 233)	-0,73		
Autres immobilisations corporelles	13 290	0,41	18 920	0,85	(5 629)	-29,75
Instal. gales, agenc. aménagt	13 291	0,41	13 291	0,59		
Matériel de transport	350	0,01	350	0,02		
Matériel de bureau	6 197	0,19	6 197	0,28		
Matériel informatique	31 087	0,96	31 087	1,39		
Amortis. instal. gales, agenc.	(7 799)	-0,24	(6 470)	-0,29	(1 329)	-20,54
Amortis. matér. bureau et info	(29 836)	-0,92	(25 536)	-1,14	(4 300)	-16,84
Autres immobilisations financières	45 285	1,40	45 285	2,02		
Dépôts	45 285	1,40	45 285	2,02		
TOTAL III - Actif Circulant NET	2 966 689	91,57	2 148 552	96,03	818 137	38,08
Marchandises	1 429 334	44,12	966 624	43,20	462 710	47,87
Stock de marchandises	1 429 334	44,12	966 624	43,20	462 710	47,87
Créances clients et comptes rattachés	337 081	10,40	525 185	23,47	(188 104)	-35,82
Collectif clients débiteurs	276 389	8,53	421 949	18,86	(145 560)	-34,50
Clts douteux ou litigieux	60 693	1,87	7 461	0,33	53 232	713,47
Clients - factures à établir			95 775	4,28	(95 775)	-100,00
Autres créances	610 134	18,83	82 360	3,68	527 774	640,81
Collectif fournisseurs débiteurs	5 942	0,18	5 558	0,25	384	6,91
Frss-R.R.R. à obtenir	477 338	14,73	35 258	1,58	442 079	N/S
Personnel - avances et acompte	16 225	0,50			16 225	
Etat - impôts sur les bénéfices	414	0,01			414	
TVA due intracommunautaire	3 058	0,09			3 058	
TVA déductible sur achats	71 846	2,22	10 808	0,48	61 038	564,77
TVA déductible Intracommunaut			42		(42)	-100,00
TVA déd Auto-liquidation			664	0,03	(664)	-100,00
Crédit de TVA à reporter	4 846	0,15			4 846	
Tva collectée 20.00 %			1 277	0,06	(1 277)	-100,00
TVA sur factures non parvenues	1 613	0,05			1 613	
Débiteurs Divers	28 853	0,89	28 753	1,29	100	0,35
Disponibilités	587 197	18,12	574 383	25,67	12 814	2,23
Chèques à l'encaissement	9 888	0,31	50 569	2,26	(40 681)	-80,45
Bnp Paribas	99 731	3,08	77 882	3,48	21 848	28,05
Crédit agricole	392 938	12,13	431 452	19,28	(38 514)	-8,93
Caisse	84 640	2,61	14 480	0,65	70 160	484,54
Charges constatées d'avance	2 944	0,09			2 944	
Charges constatées d'avance	2 944	0,09			2 944	

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
TOTAL DU BILAN ACTIF	3 239 805	100,00	2 237 402	100,00	1 002 404	44,80

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	649 530	20,05	608 112	27,18	41 417	6,81
Capital Social ou individuel	5 000	0,15	5 000	0,22		
Capital appelé versé	5 000	0,15	5 000	0,22		
Réserve légale	1 000	0,03	1 000	0,04		
Réserve légale	1 000	0,03	1 000	0,04		
Autres réserves	389 494	12,02	389 494	17,41		
Autres réserves	389 494	12,02	389 494	17,41		
Report à nouveau	212 618	6,56	139 442	6,23	73 176	52,48
Report à nouveau (solde créditeur)	212 618	6,56	139 442	6,23	73 176	52,48
Résultat de l'exercice	41 417	1,28	73 176	3,27	(31 759)	-43,40
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	2 590 276	79,95	1 629 289	72,82	960 987	58,98
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	701 813	21,66	806 314	36,04	(104 501)	-12,96
Emprunts prêts équipement			6 314	0,28	(6 314)	-100,00
Emprunt covid 19	511 813	15,80	600 000	26,82	(88 187)	-14,70
Emprunts BPI	190 000	5,86	200 000	8,94	(10 000)	-5,00
Emprunts et dettes financières divers	165 000	5,09	200 000	8,94	(35 000)	-17,50
Associés-SAS Gobhu	165 000	5,09	200 000	8,94	(35 000)	-17,50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 590 017	49,08	542 132	24,23	1 047 886	193,29
Collectif fournisseurs créditeurs	1 580 342	48,78	531 167	23,74	1 049 175	197,52
Fournisseurs - fact. non parve	9 675	0,30	10 965	0,49	(1 290)	-11,76
Dettes fiscales et sociales	120 755	3,73	80 843	3,61	39 911	49,37
Rémunérations nettes	7 750	0,24	106		7 644	N/S
Dettes provis. pr congés	3 289	0,10	3 034	0,14	255	8,41
Sécurité sociale	3 819	0,12	2 497	0,11	1 322	52,94
Retraite salariés humanis	3 986	0,12	3 797	0,17	189	4,97
Caisse mutuelle apicil	387	0,01	612	0,03	(226)	-36,84
Charges sociales s/congés	137		131	0,01	6	4,67
Charges sociales - ta fc a pay	135		135	0,01		
Etat - impôts et taxes recouv	937	0,03	756	0,03	181	23,95
Etat - impôts sur les bénéfices			21 171	0,95	(21 171)	-100,00
TVA due intracommunautaire			612	0,03	(612)	-100,00
TVA à décaisser	11 884	0,37	11 555	0,52	329	2,85
TVA déductible Intracommunaut	3 628	0,11			3 628	
Tva collectée 20.00 %	4 214	0,13			4 214	
Tva collectée autoliquidation			741	0,03	(741)	-100,00
TVA sur factures non parvenues			3 876	0,17	(3 876)	-100,00
Tva sur avoirs non parvenus	61 459	1,90			61 459	
TVA sur factures à établir	17 911	0,55	14 354	0,64	3 557	24,78
Etat - autres charges à payer	1 221	0,04	17 468	0,78	(16 247)	-93,01
Autres dettes	12 691	0,39			12 691	
Collectif clients créditeurs	12 691	0,39			12 691	
TOTAL DU BILAN PASSIF	3 239 805	100,00	2 237 402	100,00	1 002 404	44,80

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		3 150 099	100,01	3 847 802	100,03	(697 703)	-18,13
Ventes de marchandises		2 199 611	69,84	2 815 561	73,20	(615 951)	-21,88
Ventes de marchandises FRANCE		2 199 611	69,84	2 815 561	73,20	(615 951)	-21,88
Vente de marchandises 20.00 %		2 160 728	68,60	2 547 352	66,23	(386 625)	-15,18
Ventes de march.(auto-liquidat		38 883	1,23	268 209	6,97	(229 326)	-85,50
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		950 020	30,16	1 030 914	26,80	(80 894)	-7,85
Production vendue Services FRANCE		950 020	30,16	1 030 914	26,80	(80 894)	-7,85
Rémunérations ingenico		201 742	6,41	99 149	2,58	102 593	103,47
Rémunérations Bi média		270 776	8,60	195 076	5,07	75 700	38,81
Rémunérations Lycamobile		413 292	13,12	650 089	16,90	(236 798)	-36,43
Rémunérations Lebara		50 939	1,62	54 380	1,41	(3 440)	-6,33
Animation Commerciale				26 100	0,68	(26 100)	-100,00
Copie privée		13 272	0,42	6 121	0,16	7 151	116,83
Montant net du chiffre d'affaires		3 149 631	100,00	3 846 476	100,00	(696 845)	-18,12
Reprises sur provisions, transferts de charges				352	0,01	(352)	-100,00
Transf.charges / Exploitation				352	0,01	(352)	-100,00
Autres produits d'exploitation		468	0,01	974	0,03	(506)	-51,97
Produits divers de gestion		468	0,01	974	0,03	(506)	-51,97
Total des charges d'exploitation		3 073 890	97,60	3 720 885	96,73	(646 995)	-17,39
Achats de marchandises		3 076 170	97,67	3 072 445	79,88	3 725	0,12
Achats de marchandises		104 187	3,31	93 655	2,43	10 532	11,25
Achats de march. LEBARA		64 013	2,03	39 958	1,04	24 055	60,20
Achats de march. LYCAMOBILE		1 102 307	35,00	1 607 441	41,79	(505 134)	-31,42
Achats de marchandises PANASONIC		9 783	0,31	28 229	0,73	(18 446)	-65,34
Achats de marchandises		239 153	7,59	622 875	16,19	(383 722)	-61,61
Achats marchandises		6 435	0,20	5 131	0,13	1 304	25,42
Achats de marchandises BIGBEN		2 425	0,08			2 425	
Achats de march. INGENICO		438 047	13,91	157 127	4,08	280 921	178,79
Achats de march. Air sum		98 940	3,14	61 883	1,61	37 057	59,88
Achats de march. TECHDATA		19 044	0,60	21 977	0,57	(2 933)	-13,35
Achats de marchandises TCT MOBILE		115 119	3,66			115 119	
Achats de march. LOGICOM		144 493	4,59	2 323	0,06	142 170	N/S
Achats de march. JVC		36 152	1,15	36 687	0,95	(535)	-1,46
Achats de march. EXTENSO		49 799	1,58	58 433	1,52	(8 634)	-14,78
Achats de marchandises bimedia sfr		459 782	14,60	223 899	5,82	235 883	105,35
Achats de march. ASCENDEO		9 562	0,30			9 562	
Achats de marchandises ARCHOS		10 493	0,33	47 116	1,22	(36 624)	-77,73
Achats cartes SIM		1 900	0,06			1 900	
Achats Cartes Prépayées (Auto)		65 830	2,09	39 611	1,03	26 219	66,19
Cartes de crédit (Auto liquid		1 900	0,06			1 900	
Achats m/ses Intracommunautaire		96 806	3,07	26 100	0,68	70 706	270,91
Variation de stocks de marchandises		(462 710)	-14,69	202 229	5,26	(664 938)	-328,81
Variat. stocks marchandises		(462 710)	-14,69	202 229	5,26	(664 938)	-328,81
Achats de matières premières et autres appro.		87		209	0,01	(121)	-58,08

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2022	mois	31/12/2021	mois	Variations	%
Achats emballages		87		209	0,01	(121)	-58,08
Autres achats et charges externes		264 439	8,40	252 926	6,58	11 512	4,55
Fournitures électricité		2 706	0,09	(1 966)	-0,05	4 673	237,64
Fournitures carburant		317	0,01	1 005	0,03	(688)	-68,47
Achats de petit équipement		653	0,02	109		544	498,42
Achats fournitures administrat		8 111	0,26	6 544	0,17	1 567	23,95
Redevances crédit-bail Bentley		67 651	2,15	67 651	1,76		
Locations immobilières		39 180	1,24	39 180	1,02		
Locations rue perronet		72 000	2,29	72 000	1,87		
Loc. de matériel technique		162	0,01	162			
Ent. du matériel de transport		3 562	0,11	372	0,01	3 189	856,55
Maintenance		2 814	0,09	2 880	0,07	(66)	-2,28
Primes d'assurance		10 778	0,34	10 171	0,26	606	5,96
Ass. matériel de transport		1 150	0,04	(187)		1 337	713,89
Divers				64		(64)	-100,00
Abonnement Service alarm		1 835	0,06	1 718	0,04	117	6,81
Honoraires		11 330	0,36	7 784	0,20	3 546	45,56
Honoraire social		8 000	0,25	6 667	0,17	1 333	20,00
Honoraires cac		400	0,01	9 095	0,24	(8 695)	-95,60
Honoraires juridiques		3 000	0,10	6 938	0,18	(3 938)	-56,76
Frais d'actes et contentieux		416	0,01	48		368	768,75
Voyages et déplacements		5 263	0,17	8 941	0,23	(3 678)	-41,14
Réceptions				574	0,01	(574)	-100,00
Frais postaux		56				56	
Frais de télécommunication		2 966	0,09	2 815	0,07	151	5,36
Prestations de services bancaires		19 360	0,61	5 929	0,15	13 431	226,52
Frais s/CB		2 729	0,09	4 434	0,12	(1 705)	-38,46
Impôts, taxes et versements assimilés		16 387	0,52	21 800	0,57	(5 413)	-24,83
Taxe d'apprentissage		915	0,03	1 109	0,03	(194)	-17,50
Formation continue (organisme)		768	0,02	229	0,01	539	235,21
Cfe		1 058	0,03	1 052	0,03	6	0,57
Cvae		1 221	0,04	7 525	0,20	(6 304)	-83,77
Taxes véhicules sociétés		11 884	0,38	11 884	0,31		
Cartes grises		450	0,01			450	
Autres droits		91				91	
Salaires et traitements		134 854	4,28	123 967	3,22	10 887	8,78
Salaires appointements		134 599	4,27	127 842	3,32	6 756	5,28
Congés payés		255	0,01	(3 876)	-0,10	4 131	106,58
Charges sociales du personnel		30 350	0,96	32 050	0,83	(1 700)	-5,30
Cotisations à l'URSSAF		21 461	0,68	21 162	0,55	299	1,41
Cotisations aux mutuelles		854	0,03	1 208	0,03	(354)	-29,31
Cotisations retraites salarié		8 029	0,25	8 132	0,21	(103)	-1,27
Cotisations sociales sur cp		6		(582)	-0,02	588	101,05
Autres charges de personnel				2 130	0,06	(2 130)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		12 833	0,41	13 085	0,34	(252)	-1,92
Dot. amort. s/immobil. incorpo		7 204	0,23	6 962	0,18	242	3,48
Dot. amort. s/immobil. corpore		5 629	0,18	6 123	0,16	(494)	-8,07
Autres charges de gestion courante		1 480	0,05	2 175	0,06	(695)	-31,96
Charges diverses gestion coura		1 480	0,05	2 175	0,06	(695)	-31,96
Résultat d'exploitation		76 208	2,42	126 917	3,30	(50 708)	-39,95

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Variations	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
Total des produits financiers						
Total des charges financières	4 387	0,14	3 178	0,08	1 209	38,06
Intérêts et charges assimilées	4 387	0,14	3 178	0,08	1 209	38,06
Intérêts sur emprunts et det	4 387	0,14	3 178	0,08	1 209	38,06
Résultat financier	(4 387)	-0,14	(3 178)	-0,08	(1 209)	-38,06
Résultat courant avant impôts	71 821	2,28	123 739	3,22	(51 918)	-41,96
Total des produits exceptionnels	4 279	0,14			4 279	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 279	0,14			4 279	
Produits des exercices antérie	4 279	0,14			4 279	
Total des charges exceptionnelles	700	0,02	2 297	0,06	(1 597)	-69,53
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	700	0,02	405	0,01	295	72,84
Pénalités et amendes	700	0,02	405	0,01	295	72,84
Charges exceptionnelles sur opération en capital			1 892	0,05	(1 892)	-100,00
Charges exceptionnelles			1 892	0,05	(1 892)	-100,00
Résultat exceptionnel	3 579	0,11	(2 297)	-0,06	5 876	255,76
Impôts sur les bénéfices	33 983	1,08	48 266	1,25	(14 283)	-29,59
Impôts sur les bénéfices	33 983	1,08	48 266	1,25	(14 283)	-29,59
Résultat de l'exercice	41 417	1,31	73 176	1,90	(31 759)	-43,40

AAYINI

Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 000 €

Siège social : 75 rue Louis Blanc - 75010 PARIS

482 512 373 RCS PARIS

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIÈME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 41.417 €, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	41.417 euros
Report à nouveau antérieur :	212.618 euros
Solde	254.035 euros

Affectés :

Au compte « Report à nouveau » : 254.035 euros
Ce qui porterait le compte Report à nouveau à un solde créditeur de 254.035 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique prend actes des distributions de dividendes effectuées au cours des trois derniers exercices :

Années	Dividendes distribués	Eligibles à l'abattement
2021	0€	0 €
2020	200.000 €	0 €
2019	300.000 €	0 €

LE PRESIDENT



Bilan Actif

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	40 480	20 939	19 541	24 645
	Fonds commercial (1)	195 000		195 000	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	16 233	16 233		
	Autres immobilisations corporelles	50 926	37 635	13 290	18 920
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	45 285		45 285	45 285
	TOTAL (II)	347 924	74 808	273 116	88 849
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 429 334		1 429 334	966 624
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	341 406		341 406	525 185
	Autres créances	612 073		612 073	82 360
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	580 933		580 933	574 383
	Charges constatées d'avance	2 944		2 944	
	TOTAL (III)	2 966 689		2 966 689	2 148 552
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		3 314 613	74 808	3 239 805	2 237 402

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

45 285

(3) dont créances à plus d'un an

GVA

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	389 494	389 494
	Report à nouveau	212 618	139 442
	Résultat de l'exercice	41 417	73 176
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	649 530	608 112
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	701 813	806 314
	Emprunts et dettes financières divers (3)	165 000	200 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 590 017	542 132
	Dettes fiscales et sociales	120 755	80 843
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	12 691	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 590 276	1 629 289
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 239 805	2 237 402
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		41 417,02	73 175,71
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 080 666	912 107
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			