

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 17/07/2024 - 18755 - 2012 B 21290 - 433 950 433 - NCI HOLDING

Bilan Actif

		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	12 969	12 969		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	38 930	18 313	20 617	5 409
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 820 612	232 622	1 587 989	1 617 989
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	1 075 000		1 075 000	5 000
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 964		7 964	7 863
TOTAL (II)		2 955 474	263 904	2 691 570	1 636 261
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	250 000		250 000	253 000
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	230 557		230 557	268 532
	Autres créances	2 663 332		2 663 332	5 171 424
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3 720 560	99 994	3 620 566	236 815
	DISPONIBILITES	3 467 801		3 467 801	19 563
	Charges constatées d'avance	8 677		8 677	26 858
	TOTAL (III)	10 340 925	99 994	10 240 931	5 976 191
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	13 296 399	363 898	12 932 502	7 612 452
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
	(3) dont créances à plus d'un an				7 863

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	363 184	363 184
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 058 628	1 058 628
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	37 238	37 238
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	27 018	5 138 969
	Résultat de l'exercice	3 238 789	(175 770)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 724 858	6 422 250
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)	205 241	249 348
	Emprunts et dettes financières divers (3)	6 412 196	421 949
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225 992	375 603
	Dettes fiscales et sociales	1 350 249	114 330
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	13 966	
	Produits constatés d'avance (1)		28 972
	Total des dettes	8 207 644	1 190 202
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	12 932 502	7 612 452
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	3 238 788,83	(175 770,07)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 048 110	987 322
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	892	619
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

		31/12/2022		31/12/2021
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	288 088	39 155	327 243
	Montant net du chiffre d'affaires	288 088	39 155	327 243
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			
Total des produits d'exploitation (1)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes			
	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Salaires et traitements			
	Charges sociales du personnel			
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
Total des charges d'exploitation (2)				
RESULTAT D'EXPLOITATION				

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(389 254)	(62 914)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	1 694 990	61 134
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	101	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 553	16 835
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		42 791
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 704 644	120 761
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	20 376	225 000
	Intérêts et charges assimilées (4)	9 536	10 384
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	560	8 878
Total des charges financières		30 472	244 262
RESULTAT FINANCIER		1 674 172	(123 502)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 284 918	(186 415)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 983 871	11 643
	Total des produits exceptionnels	1 983 871	11 643
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	30 000	998
	Total des charges exceptionnelles	30 000	998
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 953 871	10 645
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES			
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		4 016 965 778 176	558 824 734 594
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 238 789	(175 770)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		90 202	60 134

celui-ci

COMPTES ANNUELS

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

ANNEXES

Diligentia



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA NCI HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 12 932 502 euros

Et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 3 238 789 euros

L'exercice d'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.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition et de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à

Règles et méthodes comptables

l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens :

- Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- Matériel de bureau : 5 ans
- Mobilier : 10 ans
- Matériel informatique : 3 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Concernant les immobilisations décomposables, l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est consitutée du montant de la différence.

Règles et méthodes comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation des créances est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Autres éléments significatifs

ABANDON DE CREANCE COMM'AFFAIRES :

La société a consenti au 31 décembre 2017 un abandon de créance commerciale au profit de la SARL COMM'AFFAIRES dont elle détient 15.09% du capital.

Cet abandon destiné à améliorer la situation financière de cette société s'élève à 46 528.95 euros. Il est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune pour une période de 5 ans allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Les profits nets de la société COMM'AFFAIRES seront affectés en premier lieu au remboursement des abandons de créances, à la condition expresse que les capitaux propres demeurent positifs.

Immobilisations

		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	12 969					12 969
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 969					12 969
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal, agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport			14 798			14 798
	Matériel de bureau, mobilier	23 968		4 815			24 132
	Emballages récupérables et divers					4 651	
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 968		19 613		4 651	38 930
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 850 612				30 000	1 820 612
	Autres titres immobilisés	5 000		1 070 000			1 075 000
	Prêts et autres immobilisations financières	7 863		101			7 964
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 863 474		1 070 101		30 000	2 903 576
TOTAL		1 900 411		1 089 714		34 651	2 955 474

Amortissements

	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	12 969			12 969
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 969			12 969
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal. technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport		2 869		2 869
Matériel de bureau, mobilier	18 559	1 536	4 651	15 444
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 559	4 405	4 651	18 313
TOTAL	31 527	4 405	4 651	31 281

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 aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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 Agencement 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							

Filiales et participations

31/12/2022		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SASU LES CENTRES D'AFFAIRES NORD		210 000	142 264	100,00	776 400	551 400
SCI A6 ROYALE		10 000	(656 910)	52,00	5 200	5 200
2. Participations (10 à 50 %)						
SARL VERCO		7 622	(956 355)	32,20	1 023 843	1 023 843
SARL COMM'AFFAIRES		53 000	(2 368)	15,09	7 622	
SARL SYSTEMIC		60 980	72 629	12,38	7 546	7 546
1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SASU LES CENTRES D'AFFAIRES NORD		117 522		558 902	(91 658)	
SCI A6 ROYALE		2 372 603		70 860	(52 104)	
2. Participations (10 à 50 %)						
SARL VERCO				112 005	(964 740)	1 604 788
SARL COMM'AFFAIRES		10 733		84 746	11 104	
SARL SYSTEMIC				10 805	(8 092)	
B. Renseignements globaux						
		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		80 921,00	4,4881	363 184,42
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		80 921,00	4,4881	363 184,42

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	232 622			232 622
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	79 618	20 376		99 994
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	312 240	20 376		332 616
TOTAL GENERAL		312 240	20 376		332 616
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			20 376		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 964		7 964
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	230 557	230 557	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 206	3 206	
	Impôts sur les bénéfices	1 681	1 681	
	Taxes sur la valeur ajoutée	66 965	66 965	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	420	420	
	Groupe et associés (2)	2 591 059	2 591 059	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	8 677	8 677	
TOTAL DES CREANCES		2 910 529	2 902 565	7 964
(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)	892	892		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	204 348	44 814	159 534	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	225 992	225 992		
	Personnel et comptes rattachés	36 014	36 014		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 844	33 844		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	39 804	39 804		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 240 587	1 240 587		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	6 412 196	6 412 196		
	Autres dettes	13 966	13 966		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		8 207 644	8 048 110	159 534	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		44 341			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 709 072			

Produits à recevoir

		31/12/2022
Total des Produits à recevoir		8 429
Autres créances		8 429
CHARGES SOCIALES - PRODUITS A	3 206	
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	420	
INTERETS COURUS S/VALEURS MOBI	4 803	

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		64 732
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 076
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CR	184	
INTERETS COURUS A PAYER	892	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 288
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	12 288	
Dettes fiscales et sociales		51 368
DETTE PROVIS. PR CONGES A PAY	35 214	
PERSONNEL - AUTRES CHARGES A P	800	
taxe apprentissage liberatoire	189	
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PA	15 165	

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2022
Total des produits exceptionnels		1 983 871
Produits exceptionnels sur opérations en capital PRODUITS DE CESSION IMMO FIN	1 983 871	1 983 871
Total des charges exceptionnelles		30 000
Charges exceptionnelles sur opération en capital VALEURS COMPT.ELEMENTS FINANCI	30 000	30 000
Résultat exceptionnel		1 953 871

Engagements financiers

31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Retour à meilleure fortune de la SARL COMM'AFFAIRES relatif à l'abandon de créance consenti sur l'exercice 2017		46 529
		46 529
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements Caution solidaire de M. Dominique VERLINDE en faveur du Crédit Agricole		204 164
		204 164
Total des engagements financiers (1)		250 693
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		204 164
Les participations		
Les autres entreprises liées		46 529

NCI HOLDING
Société Anonyme au capital de 363.184,42 Euros
Siège social : 445 Boulevard Gambetta – 59200 TOURCOING

433 950 433 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos au 31/12/2022, d'un montant de 3 238 789 euros, en totalité au compte « Report à nouveau ».

En outre, l'Assemblée Générale prend acte qu'il a été distribué un dividende de 2.601.610,15 € soit 32,15 € par action au titre de l'exercice clos au 31/12/2019, auquel s'ajoute un dividende exceptionnel décidé le 25/02/2020 de 323.684 € soit 4 € par action, ces dividendes étaient intégralement éligibles à la réfaction de 40 %, qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 et qu'il a été distribué un dividende de 809.210 € soit 10 € par action au titre de l'exercice clos au 31/12/2021, auquel s'ajoute un dividende exceptionnel décidé le 15/12/2022 de 4.126.971 € soit 51 € par action, ce dividende était intégralement éligible à la réfaction de 40 %.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



NCI HOLDING S.A.

S.A. au capital de 363 184,42 euros
445 boulevard Gambetta
Tour Mercure 9ème étage
59200 TOURCOING
RCS Lille métropole 433950433

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 31/12/2022

TALENZ COMEXPERT

38, avenue Gustave Delory | BP 581 | 59060 ROUBAIX Cedex 01
Tél. : 03 20 70 68 16 | comexpert@talenz-audit.fr

www.comexpert.talenz.fr

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31/12/2022

À l'assemblée générale de la société NCI HOLDING S.A.,

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 NCI HOLDING S.A., relatifs à l'exercice clos 31/12/2022, 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.

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 01/01/2022 à la date d'émission de notre rapport.

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.

Les titres de participation inscrits à l'actif du bilan de votre société sont évalués selon les modalités présentées au paragraphe « Titres de participation » de l'annexe aux états financiers. Nous avons procédé à l'appréciation des éléments pris en considération pour les estimations de la valeur d'inventaire et vérifié le calcul des provisions pour dépréciation.

VERIFICATIONS 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 actionnaires.

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 conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires..

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise.

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

RESPONSABILITES 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 conseil d'administration.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

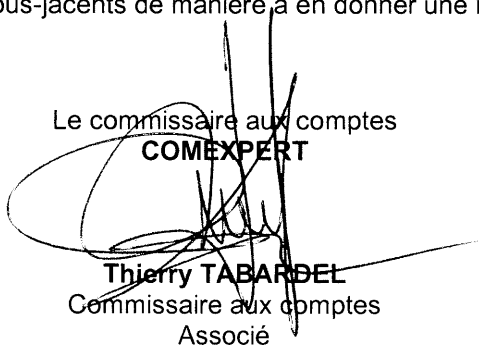
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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 Roubaix, le 13/06/2023

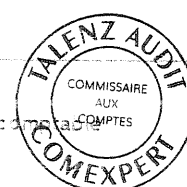
Le commissaire aux comptes
COMEXPERT

Thierry TABARDEL
Commissaire aux comptes
Associé

Bilan Actif

		31/12/2022		31/12/2021	
		Brut	Amort. et Depréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	12 969	12 969		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	38 930	18 313	20 617	5 409
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 820 612	232 622	1 587 989	1 617 989
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	1 075 000		1 075 000	5 000
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 964		7 964	7 863
TOTAL (II)		2 955 474	263 904	2 691 570	1 636 261
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	250 000		250 000	253 000
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	230 557		230 557	268 532
	Autres créances	2 663 332		2 663 332	5 171 424
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3 720 560	99 994	3 620 566	236 815
	DISPONIBILITES	3 467 801		3 467 801	19 563
	Charges constatées d'avance	8 677		8 677	26 858
	TOTAL (III)	10 340 925	99 994	10 240 931	5 976 191
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		13 296 399	363 898	12 932 502	7 612 452
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					7 863
(3) dont créances à plus d'un an					

Diligentia

Mission de Présentation des comptes annuels, voir attestation de l'expert-comptable



Bilan Passif

	31/12/2022	31/12/2021	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	363 184	363 184
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 058 628	1 058 628
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	37 238	37 238
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	27 018	5 138 969
	Résultat de l'exercice	3 238 789	(175 770)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		4 724 858	6 422 250
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)	205 241	249 348
	Emprunts et dettes financières divers (3)	6 412 196	421 949
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225 992	375 603
	Dettes fiscales et sociales	1 350 249	114 330
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	13 966	
	Produits constatés d'avance (1)		28 972
	Total des dettes		8 207 644
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		12 932 502	7 612 452
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		3 238 788,83	(175 770,07)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 048 110	987 322
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	892	619
(3)	Dont emprunts participatifs		

Diligentia

Mission de Présentation des comptes annuels, voir attestation de l'expert-comptable



Compte de Résultat

1/2

		31/12/2022		31/12/2021	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	288 088	39 155	327 243	424 486
	Montant net du chiffre d'affaires	288 088	39 155	327 243	424 486
	Production stockée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 152	1 930
	Autres produits			55	4
	Total des produits d'exploitation (1)			328 450	426 420
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			282 901	199 791
CHARGES D'EXPLOITATION	Impôts, taxes et versements assimilés			3 640	3 969
	Salaires et traitements			214 682	199 379
	Charges sociales du personnel			89 801	84 479
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
CHARGES D'EXPLOITATION	- sur immobilisations			4 405	1 701
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions				
	Autres charges			122 275	15
	Total des charges d'exploitation (2)			717 704	489 334
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(389 254)	(62 914)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(389 254)	(62 914)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	1 694 990	61 134
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	101	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 553	16 835
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		42 791
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 704 644	120 761
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	20 376	225 000
	Intérêts et charges assimilées (4)	9 536	10 384
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	560	8 878
Total des charges financières		30 472	244 262
RESULTAT FINANCIER		1 674 172	(123 502)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 284 918	(186 415)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 983 871	11 643
	Total des produits exceptionnels	1 983 871	11 643
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	30 000	998
	Total des charges exceptionnelles	30 000	998
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 953 871	10 645
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		4 016 965	558 824
TOTAL DES CHARGES		778 176	734 594
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 238 789	(175 770)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

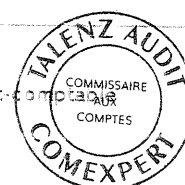
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

90 202

60 134

Diligentia

Mission de Présentation des comptes annuels, voir attestation de l'expert-comptable



COMPTES ANNUELS

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

ANNEXES

Diligentia



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA NCI HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 12 932 502 euros

Et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 3 238 789 euros

L'exercice d'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.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition et de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à

Règles et méthodes comptables

l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens :

- Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- Matériel de bureau : 5 ans
- Mobilier : 10 ans
- Matériel informatique : 3 à 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Concernant les immobilisations décomposables, l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et méthodes comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation des créances est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Autres éléments significatifs

ABANDON DE CREANCE COMM'AFFAIRES :

La société a consenti au 31 décembre 2017 un abandon de créance commerciale au profit de la SARL COMM'AFFAIRES dont elle détient 15.09% du capital.

Cet abandon destiné à améliorer la situation financière de cette société s'élève à 46 528.95 euros. Il est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune pour une période de 5 ans allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Les profits nets de la société COMM'AFFAIRES seront affectés en premier lieu au remboursement des abandons de créances, à la condition expresse que les capitaux propres demeurent positifs.

Immobilisations

	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	12 969					12 969
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 969					12 969
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agenc. aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal, agencement, aménagement divers						
Matériel de transport			14 798			14 798
Matériel de bureau, mobilier	23 968	4 815			4 651	24 132
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 968	19 613		4 651		38 930
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	1 850 612				30 000	1 820 612
Autres titres immobilisés	5 000	1 070 000				1 075 000
Prêts et autres immobilisations financières	7 863	101				7 964
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 863 474	1 070 101		30 000		2 903 575
TOTAL	1 900 411	1 089 714		34 651		2 955 474

Diligence

Mission de Présentation des comptes annuels, voir attestation de l'expert-comptable



Amortissements

	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	12 969			12 969
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 969			12 969
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal, agencement, aménagement divers				
Matériel de transport		2 869		2 869
Matériel de bureau, mobilier	18 559	1 536	4 651	15 444
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 559	4 405	4 651	18 313
TOTAL	31 527	4 405	4 651	31 281

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 aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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							

Filiales et participations

31/12/2022

Capital Capitaux propres Quote part du capital détenue (en pourcentage) Valeur comptable des titres détenus Brute Nette

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SASU LES CENTRES D'AFFAIRES NORD	210 000	142 264	100,00	776 400	551 400
SCI A6 ROYALE	10 000	(656 910)	52,00	5 200	5 200

2. Participations (10 à 50 %)

SARL VESCO	7 622	(956 355)	32,20	1 023 843	1 023 843
SARL COMM'AFFAIRES	53 000	(2 368)	15,09	7 622	
SARL SYSTEMIC	60 980	72 629	12,38	7 546	7 546

1. Filiales (Plus de 50 %)

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SASU LES CENTRES D'AFFAIRES NORD	117 522		558 902	(91 658)	
SCI A6 ROYALE	2 372 603		70 860	(52 104)	

2. Participations (10 à 50 %)

SARL VESCO			112 005	(964 740)	1 604 788
SARL COMM'AFFAIRES	10 733		84 746	11 104	
SARL SYSTEMIC			10 805	(8 092)	

B. Renseignements globaux

Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
françaises	étrangères	françaises	étrangères

Capital
Capitaux propres
Quote part détenue en pourcentage
Valeur comptable des titres détenus - Brute
Valeur comptable des titres détenus - Nette
Prêts et avances consentis
Montant des cautions et avals
Chiffre d'affaires
Résultat du dernier exercice clos
Dividendes encaissés



Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		80 921,00	4,4881	363 184,42
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		80 921,00	4,4881	363 184,42

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	232 622			232 622
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres	79 618	20 376		99 994
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	312 240	20 376		332 616
TOTAL GENERAL	312 240	20 376		332 616
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		20 376		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 964		7 964
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	230 557	230 557	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 206	3 206	
	Impôts sur les bénéfices	1 681	1 681	
	Taxes sur la valeur ajoutée	66 965	66 965	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	420	420	
	Groupe et associés (2)	2 591 059	2 591 059	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	8 677	8 677	
TOTAL DES CREANCES		2 910 529	2 902 565	7 964
(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)	892	892		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	204 348	44 814	159 534	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	225 992	225 992		
	Personnel et comptes rattachés	36 014	36 014		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 844	33 844		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	39 804	39 804		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 240 587	1 240 587		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	6 412 196	6 412 196		
	Autres dettes	13 966	13 966		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		8 207 644	8 048 110	159 534	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		44 341			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 709 072			

Produits à recevoir

31/12/2022		
Total des Produits à recevoir		
		8 429
Autres créances		
		8 429
CHARGES SOCIALES - PRODUITS A	3 206	
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	420	
INTERETS COURUS S/VALEURS MOBI	4 803	

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		64 732
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 076
INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CR	184	
INTERETS COURUS A PAYER	892	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 288
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	12 288	
Dettes fiscales et sociales		51 368
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAY	35 214	
PERSONNEL - AUTRES CHARGES A P	800	
taxe apprentissage liberatoire	189	
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PA	15 165	

Produits et Charges exceptionnels

31/12/2022	
Total des produits exceptionnels	1 983 871
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 983 871
PRODUITS DE CESSIION IMMO FIN	1 983 871
Total des charges exceptionnelles	30 000
Charges exceptionnelles sur opération en capital	30 000
VALEURS COMPT.ELEMENTS FINANCI	30 000
Résultat exceptionnel	1 953 871

Engagements financiers

31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Retour à meilleure fortune de la SARL COMM'AFFAIRES relatif à l'abandon de créance consenti sur l'exercice 2017		46 529
		46 529
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Caution solidaire de M. Dominique VERLINDE en faveur du Crédit Agricole		204 164
		204 164
Total des engagements financiers (1)		250 693
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		204 164
Les filiales		
Les participations		46 529
Les autres entreprises liées		