

24

Société à responsabilité limitée au capital de 750.225,45 €
Siège social : 35 rue de Courcelles à Paris (75008)
892 265 794 RCS de Paris

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2023**

(...)

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 59.198,95 € comme suit :

Bénéfice distribuable :

- Résultat de l'exercice	59.198,95 €
- Dotation de la réserve légale	<u>2.960,00 €</u>
- Total distribuable	56.238,95 €

Affectation :

- Autres réserves	56.200,00 €
- Report à nouveau	<u>38,95 €</u>
- Total distribuable	56.238,95 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la société.

Cette décision est adoptée.

(...)

Extrait certifié conforme

Monsieur Nicolas JULIA
Gérant

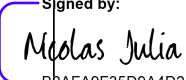
Signed by:

B2AFA9F35D9A4D2...

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 1		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles								
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	628 953		628 953	512 141	116 812	22.81		
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	628 953		628 953	512 141	116 812	22.81		
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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	21 450		21 450		21 450		
	Autres créances	48 483		48 483	900	47 583	NS	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	380 295		380 295	664 232	283 937	42.75		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	450 227		450 227	665 132	214 905	32.31		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 079 180		1 079 180	1 177 273	98 093	8.33		

Comptes approuvés par
 l'AGOA en date du
 30/06/2023.
 Pour copie certifiée
 conforme,
 Le gérant

Signed by:

 B2AFA9F35D9A4D2...

(1) Dont droit au bail
 (2) Dont à moins d'un an
 (3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	1	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 750 225) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	750 225		750 225			
	Réserves						
	Réserve légale	3 100				3 100	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	57 600				57 600	
	Autres réserves						
	Report à nouveau	46				46	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	59 199		60 746		1 547	2.55
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	870 170		810 971		59 199	7.30	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	50 290		39 361		10 929	27.77
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 432		5 400		17 032	315.41	
Dettes fiscales et sociales	3 575		71 541		67 966	95.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	132 713		250 000		117 287	46.91	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	209 010		366 302		157 292	42.94
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 079 180		1 177 273		98 093	8.33

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

209 010

366 302

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	214 500		214 500	202 625	11 875	5.86
Chiffre d'affaires NET	214 500		214 500	202 625	11 875	5.86
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits				16	16	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			214 500	202 641	11 859	5.85
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			120 613	9 309	111 304	NS
Impôts, taxes et versements assimilés				103	103	100.00
Salaires et traitements			17 872	85 000	67 128	78.97
Charges sociales				30 746	30 746	100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			59	168	109	64.79
Total des Charges d'exploitation (II)			138 544	125 326	13 218	10.55
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			75 956	77 315	1 359	1.76
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	1	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		75 956		77 315	1 359	1.76
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital				750 225	750 225	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				750 225	750 225	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 018			2 018	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				750 225	750 225	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		2 018		750 225	748 207	99.73
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 018			2 018	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		14 739		16 569	1 830	11.04
Total des produits (I+III+V+VII)		214 500		952 866	738 366	77.49
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		155 301		892 121	736 820	82.59
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		59 199		60 746	1 547	2.55

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 079 180.49 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 214 500.00 Euros et dégageant un bénéfice de 59 198.95 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a réalisé un apport cession en 2021.

En 2022, la société a investi dans des sociétés diversifiées pour en retirer à plus ou moins échéance une rentabilité.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres titres immobilisés	512 141		116 812
TOTAL	512 141		116 812
TOTAL GENERAL	512 141		116 812

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres titres immobilisés			628 953	628 953
TOTAL			628 953	628 953
TOTAL GENERAL			628 953	628 953

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	21 450	21 450	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 713	22 713	
Impôts sur les bénéficiaires	781	781	
Taxe sur la valeur ajoutée	24 989	24 989	
TOTAL	69 933	69 933	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	22 432	22 432		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 575	3 575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132 713	132 713		
Groupe et associés	50 290	50 290		
TOTAL	209 010	209 010		

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	0.0100	75 022 545			75 022 545

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	22 700
Total	22 700

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 440
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42 190
Total	46 630

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

