

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

Société : 32 MATIGNON

Forme juridique : SAS

Capital social : 1 000 €

Siège social : 13 RUE VINEUSE, 75116 PARIS

Numéro SIRET : 848 501 573 00010

Date de l'Assemblée : 10 avril 2024

Heure : 10h

Lieu : 4 avenue de Camoens, 75116 Paris

L'an deux mille vingt-quatre, le 10 avril 2024, à 10h, les associés de la société 32 MATIGNON se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au 4 avenue de Camoens 75116 Paris, sur convocation qui leur a été adressée par le Président.

La séance est présidée par Monsieur Alexandre TZAROWSKY, en sa qualité de Président.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- * Approbation des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

- * Affectation du résultat de l'exercice.

- * Approbation des conventions réglementées (le cas échéant).

- * Quitus au Président pour l'exécution de son mandat.

Le Président met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants :

- * Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

- * Le rapport de gestion.

- * Le texte des résolutions proposées.

Après lecture de ces documents et discussions, le Président met aux voix les résolutions suivantes.

PREMIÈRE RÉOLUTION : Approbation des comptes annuels

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, approuve dans leur intégralité les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice ouvert le 1er janvier 2023 et clos le 31 décembre 2023.

Ces comptes se traduisent par :

- * Un total du bilan s'élevant à 10 358 063 €.

- * Un chiffre d'affaires net de 4 768 647 €.

- * Un bénéfice net comptable de 174 450 €.

- * Un impôt sur les bénéfices comptabilisé de 52 610 €.

L'Assemblée Générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

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

DEUXIÈME RÉOLUTION : Affectation du résultat

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 174 450 € de la manière suivante :

- * Bénéfice de l'exercice : 174 450 €
- * Report à nouveau antérieur : 89 210 €
- * Total distribuable / affectable : 263 660 €
- * Affectation au compte "Autres réserves" ou "Report à nouveau" : 263 660 €

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

TROISIÈME RÉOLUTION : Quitus au Président

En conséquence de l'approbation des comptes, l'Assemblée Générale donne à Monsieur Alexandre TZAROWSKY, Président, quitus entier et définitif pour l'exécution de son mandat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

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

QUATRIÈME RÉOLUTION : Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt et de publicité requises.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11h.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et les associés présents.

Le Président

Alexandre TZAROWSKY



Les Associés

A handwritten signature or set of initials, possibly 'AD', written in black ink. The strokes are fluid and overlapping, with a large loop at the top and a cross-like shape below.

32 MATIGNON

13 RUE VINEUSE

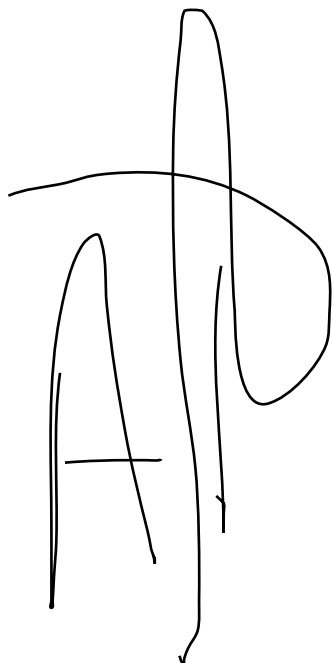
75116 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

édité le 27/02/2026

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke.

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 580		4 580	0,04	6 864	0,05
TOTAL (I)	4 580		4 580	0,04	6 864	0,05
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	8 986 681		8 986 681	88,08	11 920 195	81,75
Avances & acomptes versés sur commandes	92 703		92 703	0,91	132 703	0,91
Clients et comptes rattachés	392 335		392 335	3,85	198 959	1,36
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	96		96	0,00	2 585	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	117 713		117 713	1,15	33 778	0,23
. Autres	557 149		557 149	5,46	2 211 278	15,17
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	50 436		50 436	0,49	73 305	0,50
Charges constatées d'avance	46		46	0,00	1 447	0,01
TOTAL (II)	10 197 159		10 197 159	99,95	14 574 251	99,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)	674		674	0,01		
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 202 413		10 202 413	100,00	14 581 114	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,01	1 000	0,01
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	100	0,00	100	0,00
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	89 210	0,87	70 306	0,48
Résultat de l'exercice	57 714	0,57	18 903	0,13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148 023	1,45	90 310	0,62
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires	3 163 825	31,01	5 912 381	40,55
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	4 263 732	41,79	6 932 773	47,55
. Découverts, concours bancaires	1 500 000	14,70	1 013 115	6,95
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	167 888	1,65	229 287	1,57
. Associés	26 565	0,26	10 679	0,07
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	29 793	0,29	23 089	0,16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553 068	5,42	190 755	1,31
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	67 361	0,66	125 734	0,86
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	25 056	0,25	1 286	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257 103	2,52	51 707	0,35
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	10 054 389	98,55	14 490 805	99,38
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	10 202 413	100,00	14 581 114	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	4 450 000		4 450 000	93,32	3 250 000	91,50	1 200 000	36,92
Production vendue biens								
Production vendue services	318 647		318 647	6,68	301 923	8,50	16 724	5,54
Chiffres d'Affaires Nets	4 768 647		4 768 647	100,00	3 551 923	100,00	1 216 724	34,26
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			4 768 647	100,00	3 551 923	100,00	1 216 724	34,26
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			636 018	13,34	5 255 868	147,97	-4 619 850	-87,89
Variation de stock (marchandises)			3 258 240	68,33	-2 539 840	-71,50	5 798 080	228,29
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			459 395	9,63	605 294	17,04	-145 899	-24,09
Impôts, taxes et versements assimilés			28 305	0,59	8 892	0,25	19 413	218,32
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			4 381 958	91,89	3 330 214	93,76	1 051 744	31,58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			386 689	8,11	221 709	6,24	164 980	74,41
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			50 888	1,07	27 693	0,78	23 195	83,76
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			6 932	0,15	5 584	0,16	1 348	24,14
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			57 819	1,21	33 277	0,94	24 542	73,75
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			372 724	7,82	64 680	1,82	308 044	476,26
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			372 724	7,82	64 680	1,82	308 044	476,26
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-314 905	-6,59	-31 403	-0,87	-283 502	-902,78
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			71 784	1,51	190 306	5,36	-118 522	-62,27

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4	0,00	1	0,00	3	300,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	4	0,00	1	0,00	3	300,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	378	0,01	168 064	4,73	-167 686	-99,77
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378	0,01	168 064	4,73	-167 686	-99,77
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-374	-0,00	-168 062	-4,72	167 688	99,78
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	13 697	0,29	3 340	0,09	10 357	310,09
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 826 471	101,21	3 585 201	100,94	1 241 270	34,62
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 768 757	100,00	3 566 298	100,40	1 202 459	33,72
RÉSULTAT NET	57 714	1,21	18 903	0,53	38 811	205,32
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						



32 MATIGNON

13 RUE VINEUSE

75016 Paris

848 501 573 R.C.S PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

CSJ SAGEX – 5 rue Oberkampf – 75011 PARIS

Société d'Expertise-Comptable inscrite auprès du Conseil Régional de Paris-Ile-de-France

Société de Commissaires aux Comptes membre de la Compagnie Régionale de Paris.

SARL au capital de 643.400 € – RCS Paris N° 811 307 248 – N° TVA intracommunautaire : FR84 811 307 248 – APE : 6920Z

Tel : 01.53.62.88.88 – Fax : 01.43.15.16.09 – Email : contact@csj.paris – Site internet : www.csj.paris

32 MATIGNON S.A.S.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2023

Aux associés,

1. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 32 MATIGNON relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, 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.

2. FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 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 commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

2.2 Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

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.

4. VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

5. RESPONSABILITÉS 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 Président.

6. RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À 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 Paris, le 3 juin 2024

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a long horizontal stroke.

CSJ SAGEX

Représentée par Julien COHEN-SALMON

Commissaire aux Comptes

Compagnie Régionale de Paris

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 02/07/2025

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		4 580		4 580	0,04	6 864	0,05
TOTAL (I)		4 580		4 580	0,04	6 864	0,05
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		8 986 681		8 986 681	88,08	11 920 195	81,75
Avances & acomptes versés sur commandes		92 703		92 703	0,91	132 703	0,91
Clients et comptes rattachés		392 335		392 335	3,85	198 959	1,36
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		96		96	0,00	2 585	0,02
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		117 713		117 713	1,15	33 778	0,23
. Autres		557 149		557 149	5,46	2 211 278	15,17
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		50 436		50 436	0,49	73 305	0,50
Charges constatées d'avance		46		46	0,00	1 447	0,01
TOTAL (II)		10 197 159		10 197 159	99,95	14 574 251	99,95
Charges de nature d'exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion des monnaies d'évaluation actif	(V)	674		674	0,01		
TOTAL ACTIF (0 à V)		10 202 413		10 202 413	100,00	14 581 114	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0,01	0,01
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	89 210	70 306
	0,87	0,48
Résultat de l'exercice	57 714	18 903
	0,57	0,13
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	148 023	90 310
	1,45	0,62
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires	3 163 825	5 912 381
	31,01	40,55
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	4 263 732	6 932 773
	41,79	47,55
. Découverts, concours bancaires	1 500 000	1 013 115
	14,70	6,95
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	167 888	229 287
	1,65	1,57
. Associés	26 565	10 679
	0,26	0,07
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	29 793	23 089
	0,29	0,16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553 068	190 755
	5,42	1,31
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	67 361	125 734
	0,66	0,86
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	25 056	1 286
	0,25	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	257 103	51 707
	2,52	0,35
Instruments financiers		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	10 054 389	14 490 805
	98,55	99,38
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	10 202 413	14 581 114
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 02/07/2025

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	4 450 000		4 450 000	93,32	3 250 000	91,50	1 200 000	36,92	
Production vendue biens									
Production vendue services	318 647		318 647	6,68	301 923	8,50	16 724	5,54	
Chiffres d'Affaires Nets	4 768 647		4 768 647	100,00	3 551 923	100,00	1 216 724	34,26	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			4 768 647	100,00	3 551 923	100,00	1 216 724	34,26	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			636 018	13,34	5 255 868	147,97	-4 619 850	-87,89	
Variation de stock (marchandises)			3 258 240	68,33	-2 539 840	-71,50	5 798 080	228,29	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			459 395	9,63	605 294	17,04	-145 899	-24,09	
Impôts, taxes et versements assimilés			28 305	0,59	8 892	0,25	19 413	218,32	
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Dotations aux amortissements sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges									
Total des charges d'exploitation (II)			4 381 958	91,89	3 330 214	93,76	1 051 744	31,58	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			386 689	8,11	221 709	6,24	164 980	74,41	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations			50 888	1,07	27 693	0,78	23 195	83,76	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			6 932	0,15	5 584	0,16	1 348	24,14	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			57 819	1,21	33 277	0,94	24 542	73,75	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			372 724	7,82	64 680	1,82	308 044	476,26	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			372 724	7,82	64 680	1,82	308 044	476,26	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-314 905	-6,59	-31 403	-0,87	-283 502	-902,78	
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			71 784	1,51	190 306	5,36	-118 522	-62,27	



COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4	0,00	1	0,00	3	300,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	4	0,00	1	0,00	3	300,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	378	0,01	168 064	4,73	-167 686	-99,77
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378	0,01	168 064	4,73	-167 686	-99,77
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-374	-0,00	-168 062	-4,72	167 688	99,78
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	13 697	0,29	3 340	0,09	10 357	310,09
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 826 471	101,21	3 585 201	100,94	1 241 270	34,62
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 768 757	100,00	3 566 298	100,40	1 202 459	33,72
RÉSULTAT NET	57 714	1,21	18 903	0,53	38 811	205,32
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						



BILAN ACTIF

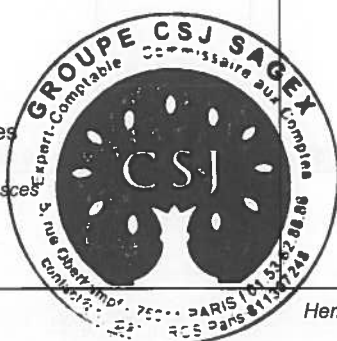
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/07/2025

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 580		4 580	0,04	6 864	0,05
276101 FDS ROULT DUQUESNES	1 035		1 035	0,01	3 319	0,02
276102 FDS ROULT BEAUVEAU ST HONORE	3 545		3 545	0,03	3 545	0,02
TOTAL (I)	4 580		4 580	0,04	6 864	0,05
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	8 986 681		8 986 681	88,08	11 920 195	81,75
371000 Stocks de marchandise DUSQUESNES					1 495 700	10,26
372000 Stocks de marchandise BEAUVEAU	6 228 731		6 228 731	61,05	5 891 384	40,40
372001 Stock de marchandises CARNOT L					2 073 832	14,22
372002 Stock Marchandises BONNEVILLE	1 622 847		1 622 847	15,91	1 440 164	9,88
372004 Stock de Marchandises Tri St G	1 135 103		1 135 103	11,13	1 019 115	6,99
Avances & acomptes versés sur commandes	92 703		92 703	0,91	132 703	0,91
409100 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	75 600		75 600	0,74	75 600	0,52
409102 Concept 3D Rénovation					40 000	0,27
409103 Avaces & Acomptes Natur'Haie	17 103		17 103	0,17	17 103	0,12
Clients et comptes rattachés	392 335		392 335	3,85	198 959	1,36
411000 Clients divers	392 335		392 335	3,85	198 959	1,36
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	96		96	0,00	2 585	0,02
401000 Fournisseurs divers	96		96	0,00	2 585	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	117 713		117 713	1,15	33 778	0,23
445627 TVA sur immo. 20 %	170		170	0,00		
445660 TVA déductible s/aut.biens et sces	2 636		2 636	0,03	2 636	0,02
445666 TVA déductible 10 %	81		81	0,00		
445667 TVA déductible 20 %	100 934		100 934	0,99	1 534	0,01
445670 Crédit de tva à reporter	711		711	0,01		

</



Hempton

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/07/2025

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445717 TVA collectée 20 %					14 903	0,10
445860 TVA sur factures non parvenues	1 287		1 287	0,01	13 600	0,09
445867 TVA en attente déductible 20 %	1 104		1 104	0,01	1 104	0,01
445877 TVA en attente collectée 20 %	10 789		10 789	0,11		
. Autres	557 149		557 149	5,46	2 211 278	15,17
442400 Ret à la source Obligataires	289		289	0,00	23 967	0,16
447001 CFE	850		850	0,01		
447002 Taxe sur les Bureaux	7 777		7 777	0,08		
455110 C/C TROCADERO INVEST	324 086		324 086	3,18	1 424 127	9,77
455140 PANDORE	1		1	0,00	1	0,00
455801 INT COURUS/CC TRCADERO INVEST	47 949		47 949	0,47	18 721	0,13
455802 INT COURUS / C/C PANDORE	78		78	0,00		
455803 INT COURUS / CC LOVE GABRIEL					8 206	0,06
455804 INT COURUS / C/C EVENT K					381	0,00
455805 INT COURUS CLC DIX POUR CENT	1 358		1 358	0,01	259	0,00
455807 INT COURUS C/C RDTP	1 503		1 503	0,01	127	0,00
467119 EXCEDENT REMBT PRET MY PARTNER	2 912		2 912	0,03	3 596	0,02
467121 Affidavit Prêt CE Bonneville	18 500		18 500	0,18	18 500	0,13
467124 Club Fund Sommes à régul	11 432		11 432	0,11	11 432	0,08
467126 Oblig CF Compte Clôture	2 015		2 015	0,02	2 015	0,01
467127 CF Av Dusquesne	3 387		3 387	0,03	3 387	0,02
467129 Affidavit Tri St Gilles	3		3	0,00	285	0,00
467140 Oralia	8 077		8 077	0,08		
467141 SECRI	823		823	0,01		
467144 CF Beauvau Rishad Shaefer	5		5	0,00		
467145 Affidavit Séquestre Asc Levall	5 000		5 000	0,05		
467146 Alfred Gestion Loc	6 597		6 597	0,06		
467150 AVANCE LOVE GABRIEL					641 406	4,40
467151 AVANCE PANDORE	2 160		2 160	0,02		
467160 AVANCE EVEN K					30 202	0,21
467170 AVANCE 10%	29 796		29 796	0,29	15 016	0,10
467190 AVANCE RDTP	79 592		79 592	0,78	6 692	0,05
467199 Bénf Non Identifiés	2 959		2 959	0,03	2 959	0,02
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	50 436		50 436	0,49	73 305	0,50
512000 BANQUE CIC	35 335		35 335	0,35		
512100 CGD XXX1013	5 444		5 444	0,05	20 775	0,14
512300 MY MONEY BANK					2 286	0,02
512401 Caisse Ep. XXX2307	2 167		2 167	0,02	96	0,00
512500 BRED - C/O CLUB FUNDING	7 491		7 491	0,07	25 148	0,17
512600 My Money Bank Gage Espèces					25 000	0,17
Charges constatées d'avance	46		46	0,00	1 447	0,01
486000 Charges constatées d'avance	46		46	0,00	1 447	0,01
TOTAL (II)	10 197 159		10 197 159	99,95	14 574 251	99,95
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion des monnaies d'évaluation actif (V)	674		674	0,01		
476144 Affidavit	674		674	0,01		
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 202 413		10 202 413	100,00	14 581 114	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/07/2025

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
101300 Capital souscrit appelé verse	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
106100 Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	89 210	70 306
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	89 210	70 306
Résultat de l'exercice	57 714	18 903
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	148 023	90 310
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires	3 163 825	5 912 381
163001 EMP OBLIG BALTIS CAPITAL DUQUE		600 000
163002 EMP OBLIG CFAM BEAUVAU	1 550 000	1 550 000
163140 EMP OBLIG CFAM 18/10		713 821
163141 EMPRUNT OBLIGATAIRE CFAM MONTM		800 000
163142 EMP OBLIG CFAM LEVALLOIS 14/02		800 000
163143 EMP OBLIG SCI PERNEL	600 000	600 000
163146 EMP OBLIG PROXIMEA BONNEVILLE	434 764	
163190 EMPRUNT OBLIGATAIRE GRENOBLE - BEAUV	483 560	630 000
168831 Int/Courus Oblig Club Funding		15 000
168832 Int/Courus/Oblig Grenoble	95 501	203 560
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	4 263 732	6 932 773
164131 EMPRUNT CAIXA GERAL - BEAUVAU	3 134 821	3 262 337
164132 EMPRUNT MY PARTNER - CARNOT		1 475 000
164134 EMPRUNT CE BONNEVILLE	1 095 930	1 159 421
164135 EMPRUNT CGD TRI ST GILLES		1 019 400
168841 Int. Cour. Emp MMB Levallois		16 614
168842 Int/Courus Découvert CGD	32 981	
. Découverts, concours bancaires	1 500 000	1 013 115
512000 BANQUE CIC		13 315
512110 CGD XXX0511	1 500 000	
512400 Caisse Ep. XXX0318		990 380
518101 Int. cour. sur conc. CE Bourgo		9 420
Emprunts et dettes financières diverses		



BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/07/2025

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
. Divers	167 888	229 287
165202 DG Av Duquesnes		20 815
165203 DG pl Beauveau CARON	3 040	3 040
165204 DG pl Beauveau Chibret	787	787
165205 DG pl Beauveau Galerie90 ST HO	137 500	137 500
168331 INT COURUS / OBLIG BALTIS		39 167
168333 INT/COUR EMP OBLIG CFAM MONTMA		8 737
168334 INT/COUR OBLIG CF LEVALLOIS		16 680
168335 INT COURUS / OBLIG CFAM BONNEV	2 561	2 561
168336 Int/Cour Emp Pernel Beluga	24 000	
. Associés	26 565	10 679
451100 GROUPE INTERGRATION FISCALE	22 624	8 927
455150 C/C ALEXANDRE T	932	1 480
455804 INT COURUS / C/C EVENT K	258	
455806 INT COURUS C/C LOVE ROSE	2 750	272
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	29 793	23 089
419100 Clts avanc. & acomp. recus sur cde	29 793	23 089
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553 068	190 755
401000 Fournisseurs divers	545 345	100 604
408100 Fournisseurs FNP	7 723	90 151
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	67 361	125 734
445510 Tva à décaisser		94 203
445717 TVA collectée 20 %	35 830	
445800 Tva à régulariser	31 531	31 531
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	25 056	1 286
447000 Autres impots, tax. et vers. assim	1 485	
447100 Taxe Foncière	2 671	
448000 Etat charg. a pay. & prod. a recev	18 150	
448600 Autres charges a payer	2 750	1 286
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	257 103	51 707
419800 Rabais remises rist. a accorder	64 736	
467100 Autres comptes débiteurs/créditeurs	1 193	1 193
467101 Affidavit Notaires	7 274	6 241
467110 COLLECTE CLUB FUNDING	11 351	11 351
467112 AFFIDAVIT AC MUETTE	188	188
467116 Affidavit Vte Muette	2 281	
467128 Galerie de la Présidence	4 070	4 070
467138 Affidavit vte Carnot	1 699	
467142 EDF	32 291	
467143 Comm emp oblig CF Levallois	120	
467160 AVANCE EVEN K	14 518	
467180 AVANCE LOVE ROSE	116 737	22 029
468601 Frais MMB à payer		4 478
468602 Frais CGD à payer	92	107
468603 Frais CIC à payer	480	431
468604 Frais CE Bourgogne à payer	75	1 618
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	10 054 389	14 490 805
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		



(V)

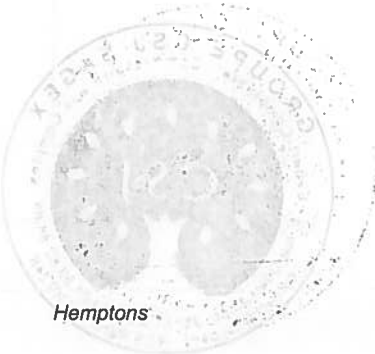
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/07/2025

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2023		31/12/2022	
	(12 mois)		(12 mois)	
TOTAL PASSIF (I à V)		10 202 413	100,00	14 581 114
				100,00



COMPTE DE RÉSULTAT

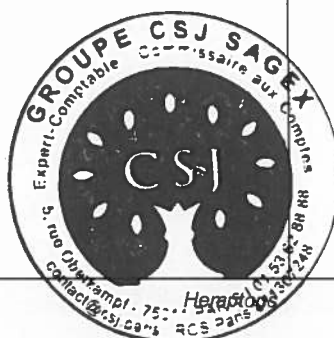
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/07/2025

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	4 450 000		4 450 000	93,32	3 250 000	91,50	1 200 000	36,92	
707500 Vte Muette					3 250 000	91,50	-3 250 000	-100,00	
707510 Vte Carnot Levallois	2 600 000		2 600 000	54,52			2 600 000	N/S	
707520 Vte Duquesne	1 850 000		1 850 000	38,80			1 850 000	N/S	
Production vendue biens									
Production vendue services	318 647		318 647	6,68	301 923	8,50	16 724	5,54	
706000 Prestations de services					86 000	2,42	-86 000	-100,00	
706102 Loyers Sarl Duquesne	36 480		36 480	0,76	39 916	1,12	-3 436	-8,60	
706103 Loyers Bonneville / Touques	11 185		11 185	0,23			11 185	N/S	
706110 Loyers 90 St Hono Rdc	213 466		213 466	4,48	103 394	2,91	110 072	106,46	
706111 Loyers 90 St Hono 1er ét.	68 204		68 204	1,43	27 523	0,77	40 681	147,81	
706201 Ch Refact Duquesne	7 200		7 200	0,15	13 992	0,39	-6 792	-48,53	
706202 Ch Refact St Hon Rdc	24 797		24 797	0,52	14 421	0,41	10 376	71,95	
706203 Ch Refact St Hon 1er ét	11 263		11 263	0,24	9 013	0,25	2 250	24,96	
708321 PRODUIT AVANCE CHARGE LOC					7 664	0,22	-7 664	-100,00	
709600 Sur prestations de services	-53 947		-53 947	-1,12			-53 947	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	4 768 647		4 768 647	100,00	3 551 923	100,00	1 216 724	34,26	

Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			4 768 647	100,00		3 551 923	100,00	1 216 724	34,26
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			636 018	13,34		5 255 868	147,97	-4 619 850	-87,89
607100 Marchandise (ou groupe) a						112 829	3,18	-112 829	-100,00
607200 Marchandise (ou groupe) b			337 347	7,07		649 581	18,29	-312 234	-48,06
607300 Débours Notaire						2 026 012	57,04	-2 026 012	-100,00
607400 607400			182 683	3,83		1 448 333	40,78	-1 265 650	-87,38
607600 607600			24 000	0,50		1 019 115	28,69	-995 115	-97,64
607700 STOCKAGE INT TRI ST GIL			91 988	1,93				91 988	N/S
Variation de stock (marchandises)			3 258 240	68,33		-2 539 840	-71,50	5 798 080	228,29
603700 Variation stocks de marchandises						2 716 028	76,47	-2 716 028	-100,00
603710 603710			1 495 700	31,37		-112 829	-3,17	1 608 529	N/S
603720 603720			-337 347	-7,06		-649 581	-18,28	312 234	48,07
603730 603730			2 398 558	50,30		-2 026 012	-57,03	4 424 570	218,39
603740 603740			-182 683	-3,82		-2 467 447	-69,46	2 284 764	92,60
603750 603750			-24 000	-0,49				-24 000	N/S
603770 STOCKAGE INT TRI ST GIL			-91 988	-1,92				-91 988	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			459 395	9,63		605 294	17,04	-145 899	-24,09
606111 Electricité Carnot			381	0,01		1 653	0,05	-1 272	-76,94
606112 Electricité Bonneville			5 399	0,11		1 593	0,04	3 806	238,92
606113 Electricité St Honoré			8 481	0,18		7 209	0,20	1 272	17,64
606201 Eau Carnot			-7	0,00		78	0,00	-85	-108,96
606300 Fournit. entretien & petit equip.			7 920	0,17				7 920	N/S
606802 Locam Tom Wesselman			5 056	0,11				5 056	N/S
606803 Koesio			6 597	0,14				6 597	N/S
614001 CH COPRO 25 AV DUQUESNE			-884	-0,01		14 288	0,40	-15 172	-106,18
614002 CH COPRO 90 FBG ST HONORE			8 386	0,18		9 194	0,26	-808	-8,78
614003 CH COPRO 14 R CARNOT			5 001	0,10		6 105	0,17	-1 104	-18,07
614004 CH Loc Bonneville / Touques			6 452	0,14				6 452	N/S



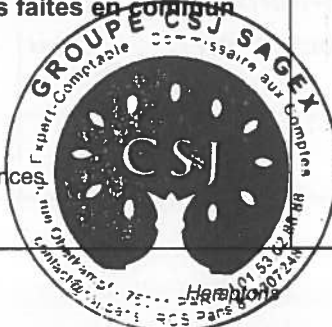
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/07/2025

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
615000 Entretien et réparations	6 776	0,14	6 776	N/S
615200 Sur biens immobiliers	4 026	0,08	4 026	N/S
615201 Entretien & Réparation 90 FBG		821	-821	-100,00
615202 Entretien Jardin Bonneville	26 554	0,56	26 554	N/S
615203 Entretien Bonneville	9 375	0,20	9 375	N/S
615204 Entretien Levallois	16 059	0,34	16 059	N/S
616000 Primes d'assurance	8 213	0,17	3 400	0,10
616001 Fideliade	1 065	0,02	1 295	0,04
616100 Multirisques	536	0,01	196	0,01
616102 ASS PNO DUQUESNE		541	-541	-100,00
616103 ASS PNO CARNOT LEVALLOIS	1 679	0,04	546	0,02
616104 GENERALI VIE SA	1 615	0,03	1 961	0,06
616120 RCP Albingia	4 328	0,09	830	0,02
622600 Honoraires	278 416	5,84	482 277	13,58
622601 HON. EXPERT-COMPTABLE	3 950	0,08	8 650	0,24
622602 Honoraires Financement		40 000	-40 000	-100,00
622603 Honoraires Avocat	2 300	0,05	4 500	0,13
622604 Honoraires Géomètre		2 994	-2 994	-100,00
622605 Honoraires Diagnostics Immobil	267	0,01	1 500	0,04
622606 Hon. Huissiers		463	-463	-100,00
622620 Hon. Comm aux Comptes	11 492	0,24	5 000	0,14
622700 Frais d'actes et de contentieux	9 568	0,20	9 568	N/S
622705 Frais Prêt MyMoneyBank Levallo	-1 623	-0,02	-1 623	N/S
623600 Catalogues et imprimés	360	0,01	360	N/S
625600 Missions	56	0,00	70	0,00
626000 Frais postaux et de télécomm.	145	0,00	145	N/S
627001 Frais Caixa	526	0,01	355	0,01
627002 FRAIS CIC	2 741	0,06	5 284	0,15
627003 FRAIS MY MONEY BANK	432	0,01	3 152	0,09
627004 Frais CE Bourgogne Franche-Com	892	0,02	830	0,02
627005 Frais Bred	337	0,01	510	0,01
627202 Comm Engagement CE Bourgogne	3 962	0,08	3 962	N/S
627206 Comm Prêt My Mony Bank Carnot	8 800	0,18	8 800	N/S
627207 Comm Emp Oblig CF Levallois	3 766	0,08	3 766	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	28 305	0,59	8 892	0,25
635110 Contribution economique territorial	1 464	0,03	1 464	N/S
635111 Cotis. Fonc. des Ent. CFE		410	-410	-100,00
635120 Taxes foncieres et bur	24 023	0,50	8 482	0,24
637000 Autres impots taxes et vers. ass.	1 333	0,03	1 333	N/S
637800 Taxes diverses	1 485	0,03	1 485	N/S
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)	4 381 958	91,89	3 330 214	93,76
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	386 689	8,11	221 709	6,24
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations	50 888	1,07	27 693	0,78
761700 Revenus creances ratt. a des partic	50 888	1,07	27 693	0,78
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	6 932	0,15	5 584	0,16
763100 Revenus creances commerciales	6 930	0,15	5 584	0,16



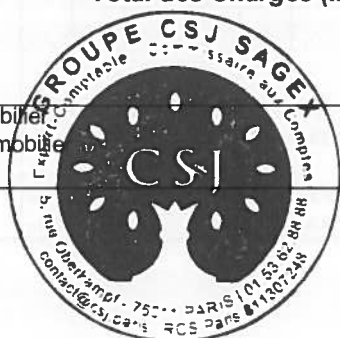
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/07/2025

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
763800 Revenus des creances diverses	1	0,00	1	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	57 819	33 277	24 542	73,75
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	372 724	64 680	308 044	476,26
661170 Des dettes ratt. a participations	3 008	272	2 736	N/S
661600 Intérêts bancaires & sur opér. banc		2 008	-2 008	-100,00
661711 Int / Prêt CE Duquesne	47 807		47 807	N/S
661713 Int Prêt My Partner Bank Leval	44 806		44 806	N/S
661715 Int Découvert CGD	49 755		49 755	N/S
661724 Intérêts Baltis Capital	92 548		92 548	N/S
661800 Interets des autres dettes	40		40	N/S
661803 INT/OBLIG CFAM CARNOT	38 848		38 848	N/S
661805 INT/COURUS OBLIG BALTIS	-39 167		-39 167	N/S
661807 INT CFAM MONTMARTRE	32 157	62 400	-30 243	-48,46
661809 Int Oblig CFAM 900KE	102 873		102 873	N/S
661810 Des dettes commerciales	48		48	N/S
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	372 724	64 680	308 044	476,26
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-314 905	-31 403	-283 502	-902,78
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	71 784	190 306	-118 522	-62,27
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4	1	3	300,00
771000 Produits except. sur oper. gestion	4	1	3	300,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4	1	3	300,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	378	168 064	-167 686	-99,77
671000 Charg. except. sur operat. gestion		167 524	-167 524	-100,00
671200 Penalites amendes fisc. & penales	378	21	357	N/S
672000 Charges sur exercices antérieurs		518	-518	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378	168 064	-167 686	-99,77
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-374	-168 062	167 688	99,78
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	13 697	3 340	10 357	310,09
698100 Integration fiscale - charges	13 697	3 340	10 357	310,09
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 826 471	3 585 201	1 241 270	34,62
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 768 757	3 566 298	1 202 459	33,72
RÉSULTAT NET	57 714	18 903	38 811	205,32
	Bénéfice	Bénéfice		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



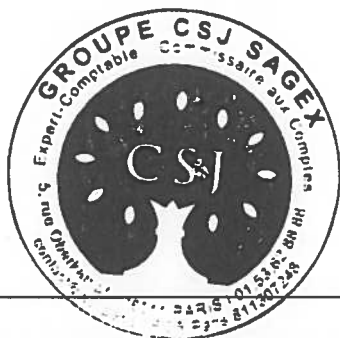
PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 10 202 412,74 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 57 713,62 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.



SOMMAIRE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

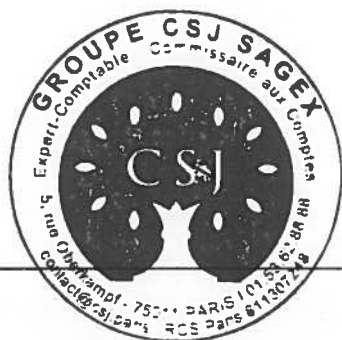
- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices



1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

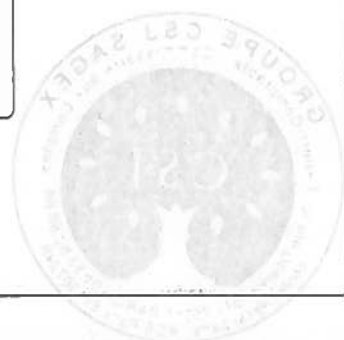
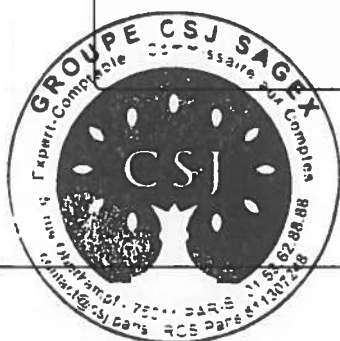
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- 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,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans



1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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



2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

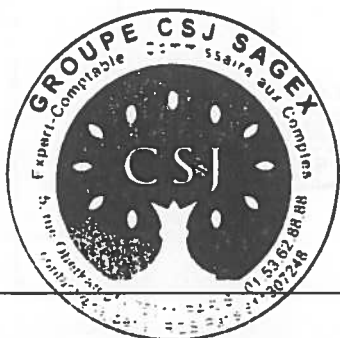
3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Intégration fiscale

Notre société a opté pour le régime d'intégration fiscale. La société tête de groupe est Trocadero Investment.

La société tête de groupe est redevable de l'impôt sur les sociétés, des contributions liées à celui-ci pour son propre compte et des filiales intégrées.

Chaque société supporte l'impôt comme si elle n'était pas membre du groupe et l'économie d'impôt éventuelle est comptabilisée dans la société tête de groupe.



ANNEXE

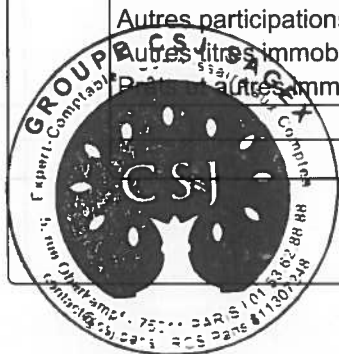
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 864		
TOTAL	6 864		
TOTAL GENERAL	6 864		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			4 580	
TOTAL			4 580	
TOTAL GENERAL			4 580	



Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				



ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 580		4 580
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	392 335	392 335	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	117 713	117 713	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	8 916	8 916	
- Divers			
Groupe et associés	374 975	374 975	
Débiteurs divers	173 354	173 354	
Charges constatées d'avance	46	46	
TOTAL GENERAL	1 071 919	1 067 339	4 580
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3 163 825	3 163 825		
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	1 500 000	1 500 000		
- plus d'un an	4 263 732	4 263 732		
Emprunts et dettes financières	167 888	167 888		
Fournisseurs et comptes rattachés	553 068	553 068		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	67 361	67 361		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	25 056	25 056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26 565	26 565		
Autres dettes	257 103	257 103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	10 024 597	10 024 597		
Emprunts en cours d'exercice				
Emprunts en cours d'exercice				
Emprunts contractés auprès associés				



Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

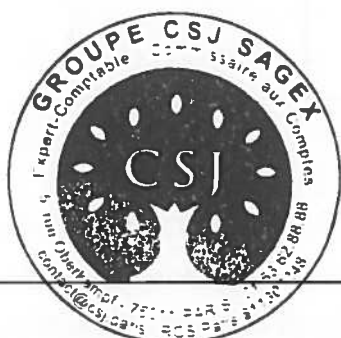
Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	4 450 000
Ventes de produits finis	
Prestations de services	318 647
TOTAL	4 768 647

Répartition par marché géographique	Montant
France	4 768 647
Etranger	
TOTAL	4 768 647

7.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	-20 204	
Résultat exceptionnel (et participation)	-374	
Résultat comptable	-20 578	

Commentaires:



Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	50 888
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	50 888

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	128 481
Emprunts et dettes financières divers	3 008
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 723
Dettes fiscales et sociales	20 900
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	65 383
TOTAL	225 495

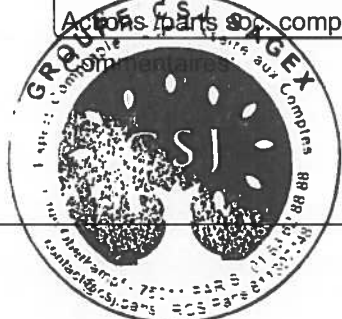
7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	46	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	46	

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 000	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		



8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Hypothèques	5 947 800
Promesse d'affectation hypothécaire	500 000
Cessaion Dailly	1 175 000
TOTAL	7 622 800
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	5 947 800
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	10 534 640
Autres engagements reçus :	
TOTAL	10 534 640
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	



AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.2 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 730 751
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	5 730 751

8.3 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

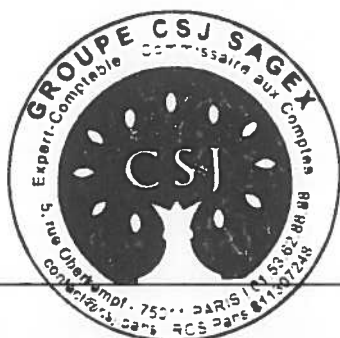
	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8.4 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	4 772
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	4 772

Commentaires:
Honoraires HT



ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en EUROS

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	0	0
Agents de maîtrise et techniciens	0	0
Employés	0	0
Ouvriers	0	0
TOTAL		

Commentaires:



ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	4 768 647	3 551 923	2 696 961	194 780	125 000
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	71 411	22 243	25 865	11 381	47 593
c) Impôt sur les bénéfices	13 697	3 340	3 880	1 707	8 846
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	57 714	18 903	21 985	9 674	38 747
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	57 714	18 903	21 985	9 674	38 747
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	58	19	22	10	39
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	58	19	22	10	39
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

