

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022)

Société : 32 MATIGNON

Forme : SASU

Capital social : 1 000 €

Siège social : 13 RUE VINEUSE, 75116 PARIS

RCS : Paris 848 501 573

Le avril 2023, à 10h,

L'associé unique de la société 32 MATIGNON a pris les décisions suivantes concernant l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

ORDRE DU JOUR :

- * Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- * Affectation du résultat de l'exercice ;
- * Approbation des dépenses non déductibles fiscalement;
- * Conventions visées par la réglementation applicable ;
- * Quitus au Président.

PREMIÈRE RÉOLUTION : Approbation des comptes annuels

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), approuve lesdits comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés.

Ces comptes se soldent par un bénéfice net de 18 903 €.

DEUXIÈME RÉOLUTION : Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2022, d'un montant de 18 903 €, de la manière suivante :

- * Bénéfice de l'exercice : 18 903 €
- * A déduire : Dotation à la réserve légale (déjà dotée à hauteur de 10% du capital social) : 0 €
- * Affectation au compte "Report à nouveau" : 18 903 €

TROISIÈME RÉOLUTION : Dépenses et charges non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'associé unique approuve les dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts, ainsi que l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges. (Note : La liasse fait apparaître 21 € d'amendes et pénalités non déductibles).

QUATRIÈME RÉOLUTION : Conventions réglementées

L'associé unique prend acte de l'absence de conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce conclues ou exécutées au cours de l'exercice écoulé.

CINQUIÈME RÉOLUTION : Quitus au Président

L'associé unique donne à Monsieur Alexandre Tzarowsky, Président de la société, quitus entier et définitif de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et le Président.

Le Président et Associé Unique

Alexandre Tzarowsky

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AT' or a stylized version of the name Alexandre Tzarowsky.

32 MATIGNON

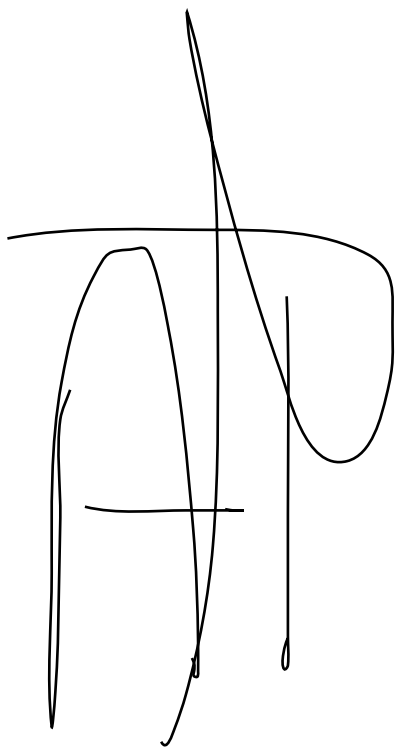
13 RUE VINEUSE

75116 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

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

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (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	6 864		6 864	0,05	6 687	0,08
TOTAL (I)	6 864		6 864	0,05	6 687	0,08
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	11 920 195		11 920 195	81,75	6 624 675	77,03
Avances & acomptes versés sur commandes	132 703		132 703	0,91	985	0,01
Clients et comptes rattachés	198 959		198 959	1,36	928 423	10,80
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 585		2 585	0,02	153	0,00
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	33 778		33 778	0,23	44 066	0,51
. Autres	2 211 278		2 211 278	15,17	841 465	9,78
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	73 305		73 305	0,50	152 820	1,78
Charges constatées d'avance	1 447		1 447	0,01	541	0,01
TOTAL (II)	14 574 251		14 574 251	99,95	8 593 128	99,92
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	14 581 114		14 581 114	100,00	8 599 814	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (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	70 306	0,48	48 321	0,56
Résultat de l'exercice	18 903	0,13	21 985	0,26
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90 310	0,62	71 406	0,83
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	5 912 381	40,55	3 656 860	42,52
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	6 932 773	47,55	3 230 269	37,56
. Découverts, concours bancaires	1 013 115	6,95	989 112	11,50
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	229 287	1,57	162 142	1,89
. Associés	10 679	0,07	212 843	2,47
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	23 089	0,16		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190 755	1,31	69 715	0,81
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	125 734	0,86	183 327	2,13
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 286	0,01	1 286	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51 707	0,35	22 855	0,27
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	14 490 805	99,38	8 528 408	99,17
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	14 581 114	100,00	8 599 814	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	3 250 000		3 250 000	91,50	2 150 000	79,72	1 100 000	51,16	
Production vendue biens									
Production vendue services	301 923		301 923	8,50	546 961	20,28	-245 038	-44,79	
Chiffres d'Affaires Nets	3 551 923		3 551 923	100,00	2 696 961	100,00	854 962	31,70	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)	3 551 923	100,00	2 696 961	100,00	854 962	31,70		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5 255 868	147,97	274 595	10,18	4 981 273	N/S		
Variation de stock (marchandises)	-2 539 840	-71,50	1 737 925	64,44	-4 277 765	-246,13		
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes	605 294	17,04	115 167	4,27	490 127	425,58		
Impôts, taxes et versements assimilés	8 892	0,25	19 208	0,71	-10 316	-53,70		
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)	3 330 214	93,76	2 146 896	79,60	1 183 318	55,12		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	221 709	6,24	550 065	20,40	-328 356	-59,68		
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	27 693	0,78			27 693	N/S		
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés	5 584	0,16	6 265	0,23	-681	-10,86		
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)	33 277	0,94	6 265	0,23	27 012	431,16		
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées	64 680	1,82	533 445	19,78	-468 765	-87,87		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)	64 680	1,82	533 445	19,78	-468 765	-87,87		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-31 403	-0,87	-527 179	-19,54	495 776	94,04		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	190 306	5,36	22 885	0,85	167 421	731,58		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1	0,00	27 100	1,00	-27 099	-99,99
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1	0,00	27 100	1,00	-27 099	-99,99
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	168 064	4,73	24 120	0,89	143 944	596,78
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168 064	4,73	24 120	0,89	143 944	596,78
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-168 062	-4,72	2 980	0,11	-171 042	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	3 340	0,09	3 880	0,14	-540	-13,91
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 585 201	100,94	2 730 326	101,24	854 875	31,31
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 566 298	100,40	2 708 341	100,42	857 957	31,68
RÉSULTAT NET	18 903	0,53	21 985	0,82	-3 082	-14,01
	<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 31/12/2022

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 31/12/2022

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 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.

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 15 juin 2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line extending to the right.

CSJ SAGEX

Représentée par Julien COHEN-SALMON

Commissaire aux Comptes

Compagnie Régionale de Paris

32 MATIGNON

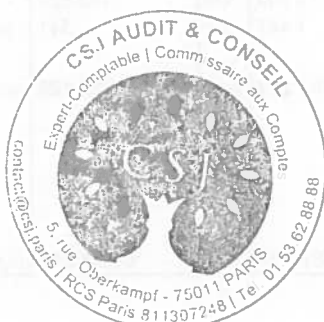
13 RUE VINEUSE

75116 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (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		6 864		6 864	0,05	6 687	0,08
TOTAL (I)		6 864		6 864	0,05	6 687	0,08
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		11 920 195		11 920 195	81,75	6 624 675	77,03
Avances & acomptes versés sur commandes		132 703		132 703	0,91	985	0,01
Clients et comptes rattachés		198 959		198 959	1,36	928 423	10,80
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		2 585		2 585	0,02	153	0,00
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		33 778		33 778	0,23	44 066	0,51
. Autres		2 211 278		2 211 278	15,17	841 465	9,78
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		73 305		73 305	0,50	152 820	1,78
Charges constatées d'avance		1 447		1 447	0,01	541	0,01
TOTAL (II)		14 574 251		14 574 251	99,95	8 593 128	99,92
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		14 581 114		14 581 114	100,00	8 599 814	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

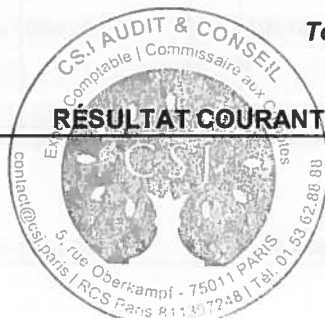
PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0,01	0,01
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles	0,00	0,00
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	70 306	48 321
	0,48	0,56
Résultat de l'exercice	18 903	21 985
	0,13	0,26
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	90 310	71 406
	0,62	0,83
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	5 912 381	3 656 860
	40,55	42,52
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	6 932 773	3 230 269
	47,55	37,56
. Découverts, concours bancaires	1 013 115	989 112
	6,95	11,50
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	229 287	162 142
	1,57	1,89
. Associés	10 679	212 843
	0,07	2,47
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	23 089	
	0,16	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190 755	69 715
	1,31	0,81
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	125 734	183 327
	0,86	2,13
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 286	1 286
	0,01	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	51 707	22 855
	0,35	0,27
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	14 490 805	8 528 408
	99,38	99,17
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	14 581 114	8 599 814
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	3 250 000		3 250 000	91,50	2 150 000	79,72	1 100 000	51,16	
Production vendue biens									
Production vendue services	301 923		301 923	8,50	546 961	20,28	-245 038	-44,79	
Chiffres d'Affaires Nets	3 551 923		3 551 923	100,00	2 696 961	100,00	854 962	31,70	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			3 551 923	100,00	2 696 961	100,00	854 962	31,70	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 255 868	147,97	274 595	10,18	4 981 273	N/S	
Variation de stock (marchandises)			-2 539 840	-71,50	1 737 925	64,44	-4 277 765	-246,13	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			605 294	17,04	115 167	4,27	490 127	425,58	
Impôts, taxes et versements assimilés			8 892	0,25	19 208	0,71	-10 316	-53,70	
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)			3 330 214	93,76	2 146 896	79,60	1 183 318	55,12	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			221 709	6,24	550 065	20,40	-328 356	-59,68	
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			27 693	0,78			27 693	N/S	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			5 584	0,16	6 265	0,23	-681	-10,86	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			33 277	0,94	6 265	0,23	27 012	431,16	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			64 680	1,82	533 445	19,78	-468 765	-87,87	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			64 680	1,82	533 445	19,78	-468 765	-87,87	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-31 403	-0,87	-527 179	-19,54	495 776	94,04	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			190 306	5,36	22 885	0,85	167 421	731,58	



COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1	0,00	27 100	1,00	-27 099	-99,99
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	1	0,00	27 100	1,00	-27 099	-99,99
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	168 064	4,73	24 120	0,89	143 944	596,78
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168 064	4,73	24 120	0,89	143 944	596,78
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-168 062	-4,72	2 980	0,11	-171 042	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	3 340	0,09	3 880	0,14	-540	-13,91
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 585 201	100,94	2 730 326	101,24	854 875	31,31
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 566 298	100,40	2 708 341	100,42	857 957	31,68
RÉSULTAT NET	18 903	0,53	21 985	0,82	-3 082	-14,01
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						



Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 14 581 114,42 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 18 903,45 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2021 au 31/12/2021.



SOMMAIRE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

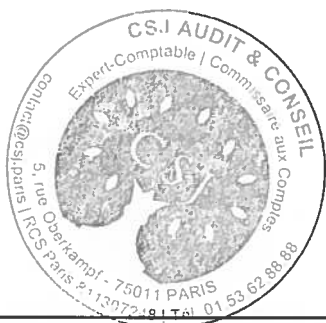
- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Intérêts sur éléments de l'actif
- 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
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations



ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

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.

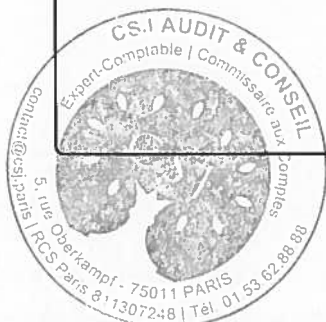
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- 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

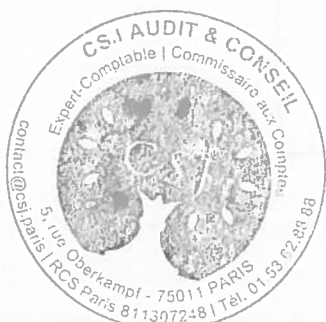
Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût 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.



ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

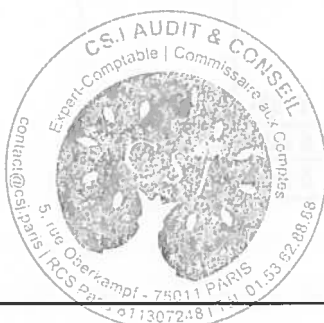
Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - 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.



Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent 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	6 687	177	
TOTAL	6 687	177	
TOTAL GENERAL	6 687	177	

	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			6 864	
TOTAL			6 864	
TOTAL GENERAL			6 864	

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

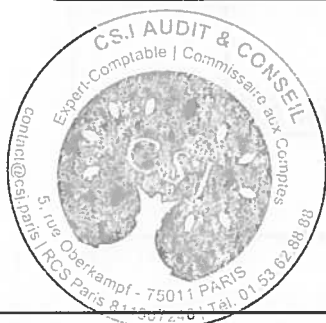
Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - 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. déroq.	
	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				



Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - 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	6 864		6 864
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	198 959	198 959	
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.	101 504	101 504	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	23 967	23 967	
- Divers			
Groupe et associés	1 451 822	1 451 822	
Débiteurs divers	737 789	737 789	
Charges constatées d'avance	1 447	1 447	
TOTAL GENERAL	2 522 352	2 515 488	6 864
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	5 912 381	3 712 381	2 200 000	
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	1 013 115	1 013 115		
- plus d'un an	5 913 373	207 622	2 296 928	3 408 823
Emprunts et dettes financières	229 287	229 287		
Fournisseurs et comptes rattachés	190 755	190 755		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	193 460	193 460		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 286	1 286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10 679	10 679		
Autres dettes	51 707	51 707		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	13 516 042	5 610 291	4 496 928	3 408 823
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 431 318			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 425 548			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - 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	27 693
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	27 693

6.2 - 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	244 594
Emprunts et dettes financières divers	272
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90 151
Dettes fiscales et sociales	1 286
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	6 634
TOTAL	342 938

6.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

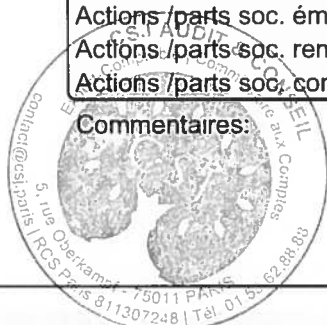
	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 447	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 447	

Commentaires:

6.4 - 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	1 000	1,00

Commentaires:



Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

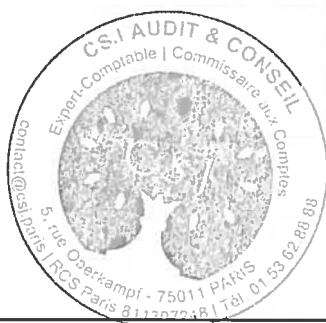
Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	3 250 000
Ventes de produits finis	
Prestations de services	301 923
TOTAL	3 551 923

Répartition par marché géographique	Montant
France	3 551 923
Etranger	
TOTAL	3 551 923

6.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	190 306	
Résultat exceptionnel (et participation)	-168 062	
Résultat comptable	18 903	

Commentaires:



Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Hypothèques	8 401 800
Cession Dailly	1 175 000
Cession somme d'argent	200 000
TOTAL	9 776 800
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	8 401 800
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	11 984 640
Autres engagements reçus :	
TOTAL	11 984 640
Dont concernant :	
- les dirigeants	11 384 640
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	600 000



Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

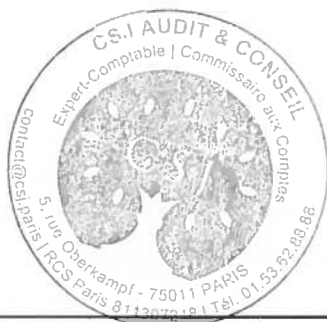
7.2 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 896 759
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	5 896 759

7.3 - 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.



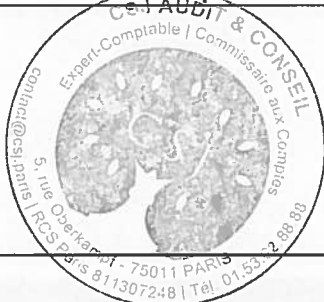
ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000	1 000	
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	3 551 923	2 696 961	194 780	125 000	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	22 243	25 865	11 381	47 593	
c) Impôt sur les bénéfices	3 340	3 880	1 707	8 846	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	18 903	21 985	9 674	38 747	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	18 903	21 985	9 674	38 747	
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
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

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. - Filiales (plus de 50% du capital détenu) - Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic. - Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères - Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères										

Observations complémentaires