

A.L.P.

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

BILAN ACTIF
Présenté en Euros

Certifiés
conformes,
La Présidente

DocuSigned by:
Anne Lammergeon
722BD7793E784E3...

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	4 303	980	3 323	0,07		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	330 223	223 362	106 861	2,19	120 659	2,48
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 034 341	473 660	1 560 681	32,01	1 717 014	35,28
Créances rattachées à des participations	592 583	116 086	476 497	9,77	803 437	16,51
Autres titres immobilisés	151 499		151 499	3,11	276 080	5,67
Prêts						
Autres immobilisations financières	97 433		97 433	2,00	95 230	1,96
TOTAL (I)	3 210 382	814 088	2 396 294	49,15	3 012 419	61,89
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	662 503		662 503	13,59	355 700	7,31
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	115		115	0,00	1 178	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 958		2 958	0,06	374	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 317		8 317	0,17	34 839	0,72
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	42 610		42 610	0,87	42 739	0,88
. Autres	1 462 490	60 000	1 402 490	28,77	63 866	1,31
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	21 051	347	20 704	0,42	20 791	0,43
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	336 070		336 070	6,89	1 332 732	27,38
Charges constatées d'avance	3 398		3 398	0,07	2 799	0,06
TOTAL (II)	2 539 511	60 347	2 479 164	50,85	1 855 019	38,11
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)	5 749 893	874 435	4 875 458	100,00	4 867 438	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	0,82	42 106	0,87
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	97 908	2,01	97 908	2,01
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	4 211	0,09	4 211	0,09
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 920 911	80,42	4 115 866	84,56
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	315 370	6,47	102 939	2,11
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4 378 400	89,80	4 363 030	89,64
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				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	1 936	0,04	7 865	0,16
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193 881	3,98	64 307	1,32
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	32 330	0,66	29 221	0,60
. Organismes sociaux	110 934	2,28	222 101	4,56
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	103 995	2,13	52 861	1,09
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	46 483	0,95	70 694	1,45
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 500	0,15	7 500	0,15
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance			49 860	1,02
TOTAL (IV)	497 059	10,20	504 409	10,36
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	4 875 458	100,00	4 867 438	100,00

A.L.P.

ANNEXE

Certifiés
conformes,
La Présidente

page 1

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

DocuSigned by:

Anne Lammergeon
722BD7793E784E3...

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 4 875 458,23 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 315 369,96 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.

Les comptes ont été établis sous la responsabilité de la direction de l'entité.

SOMMAIRE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- 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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Liste des filiales et participations

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 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 brevets licences	3 ans
Agencements, aménagements, installations	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	de 2 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 1 à 5 ans
Mobilier	de 4 à 5 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.

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

1.3 - 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.

1.4 - OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

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 P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

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			4 303
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	39 100		
Matériel de transport	79 298		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	211 825		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	330 223		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	2 700 956		1 100 847
Autres titres immobilisés	276 080		
Prêts et autres immobilisations financières	95 230		4 302
TOTAL	3 072 265		1 105 149
TOTAL GENERAL	3 402 488		1 109 452

	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			4 303	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			39 100	
Matériel de transport			79 298	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			211 825	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			330 223	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	16 939	1 157 940	2 626 924	
Autres titres immobilisés	124 580		151 499	
Prêts et autres immobilisations financières	2 099		97 433	
TOTAL	143 618	1 157 940	2 875 856	
TOTAL GENERAL	143 618	1 157 940	3 210 382	

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

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		980		980
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	10 521	4 560		15 081
Matériel de transport	79 298			79 298
Matériel de bureau, informatique, mobilier	119 745	9 238		128 983
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	209 564	13 798		223 362
TOTAL GENERAL	209 564	14 778		224 342

	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	980				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	4 560				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	9 238				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	13 798				
TOTAL GENERAL	14 778				

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				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	180 505	522 262	113 021	589 746
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	60 260	87		60 347
TOTAL Dépréciations	240 765	522 349	113 021	650 093
TOTAL GENERAL	240 765	522 349	113 021	650 093
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières		522 349	113 021	
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

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	592 583	497 331	95 252
Prêts			
Autres immobilisations financières	97 433		97 433
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	662 503	662 503	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 958	2 958	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	8 317	8 317	
- T.V.A.	42 610	42 610	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 462 605	1 462 605	
Charges constatées d'avance	3 398	3 398	
TOTAL GENERAL	2 872 406	2 679 721	192 685
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				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	193 881	193 881		
Personnel et comptes rattachés	32 330	32 330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 934	110 934		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	103 995	103 995		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	46 483	46 483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 936	1 936		
Autres dettes	7 500	7 500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	497 059	497 059		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés	1 936			

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

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	6 782
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	43 900
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	50 682

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 286
Dettes fiscales et sociales	55 051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	69 337

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	3 398	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	3 398	

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	42 106	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice	2 106	1,00
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	40 000	1,00

Commentaires:

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	7 725
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	7 725

Commentaires:

ANNEXE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 Aux comptes annuels présentée en Euro

9 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	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) Filiales - Participations (10 à 50 % du capital détenu) Filiales 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				1 000	1 000	147 378			-34 811	
				1 092 949	993 109	422 794				
				940 392	566 572	22 411				

Observations complémentaires

CERTIFIE
CONFORME
La Présidente

A.L.P.
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 40.000 euros
Siège social : 27, avenue Pierre 1^{er} de Serbie - 75116 PARIS
538 570 276 RCS Paris

DocuSigned by:
Anne Lauvergeon
722BD7793E784E3...

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 23 JUIN 2023

Extrait de la résolution votée :

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 315.369,96 euros aux Autres Réserves et d'ajuster le montant de la réserve légale afin que celle-ci atteigne 10% du montant du capital social soit 4.000 euros, par affectation de la somme de 211,00 euros au compte Autres Réserves.

Aux termes de cette répartition, les capitaux propres de la société se présentent comme suit :

- Capital social	40.000,00 euros
- Prime d'émission	97.907,94 euros
- Réserve légale.....	4.000,00 euros
- Autres réserves	4.236.491,65 euros
Total des capitaux propres.....	4.378.399,59 euros

CERTIFIE
CONFORME
La Présidente

A.L.P.
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 40.000 euros
Siège social : 27, avenue Pierre 1^{er} de Serbie - 75116 PARIS
538 570 276 RCS Paris

DocuSigned by:
Anne Lamerzon
722BD7793E784E3...

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 23 JUIN 2023

Extrait de la résolution proposée :

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 315.369,96 euros aux Autres Réserves et d'ajuster le montant de la réserve légale afin que celle-ci atteigne 10% du montant du capital social soit 4.000 euros, par affectation de la somme de 211,00 euros au compte Autres Réserves.

Aux termes de cette répartition, les capitaux propres de la société se présentent comme suit :

- Capital social	40.000,00 euros
- Prime d'émission	97.907,94 euros
- Réserve légale.....	4.000,00 euros
- Autres réserves	4.236.491,65 euros
Total des capitaux propres.....	4.378.399,59 euros