

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 22956  
Numéro SIREN : 853 442 291  
Nom ou dénomination : LA MAISON PARTNERS

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2023 sous le numéro de dépôt 60777



**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

**LA MAISON PARTNERS**

Siège social : 10 rue du Mont Thabor - 75001 PARIS  
Société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 euros

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**  
Exercice clos le 31 décembre 2022

Greffier du tribunal  
de commerce de Paris  
Acte déposé le :  
**22 AOÛT 2023**  
Sous le N°

*Certifié conforme à l'original par le Président  
Monsieur Marc LEVY*

DocuSigned by:  
  
A9A7EB7B968242B...



**RSM Paris**  
26, rue Camille Desmoulins  
75 008 Paris  
France  
Tél. : +33 (0) 1 47 63 67 00  
Fax : +33 (0) 1 47 63 69 00

## **LA MAISON PARTNERS**

Siège social : 10 rue du Mont Thabor - 75001 PARIS  
Société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 euros

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'assemblée générale de la société LA MAISON PARTNERS,

#### *Opinion*

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société LA MAISON PARTNERS 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.

#### *Fondement de l'opinion*

##### **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.



## Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

## 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

## Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du Code de Commerce.

## Responsabilité de la direction et de partenaires consistant la gouvernance et d'autre aspects relatifs 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.



## 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 5 mai 2023

Le commissaire aux comptes

**RSM Paris**

Société de Commissariat aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Signé électroniquement le 05/05/2023 par  
Ratana Lyvong

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ratana Lyvong', is written over a faint, light-colored signature line.

**Ratana LYVONG**

Associé

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé ( I )					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	144 495	56 559	87 936	108 323
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	36 190		36 190	35 150	
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>180 685</b>	<b>56 559</b>	<b>124 126</b>	<b>143 473</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	699 070		699 070	489 628
	Autres créances	55 350		55 350	21 978
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	2 014 153		2 014 153		
<b>DISPONIBILITES</b>	2 780 831		2 780 831	4 244 011	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	84 257		84 257	82 953
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>5 633 661</b>		<b>5 633 661</b>	<b>4 838 570</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecarts de conversion actif ( VI )				
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>5 814 346</b>	<b>56 559</b>	<b>5 757 787</b>	<b>4 982 043</b>	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 500 000	1 500 000
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	73 998	3 565
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 405 969	67 744
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 457 569</b>	<b>1 408 658</b>
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>4 437 536</b>	<b>2 979 967</b>	
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges	601 707	739 200
	<b>Total des provisions</b>	<b>601 707</b>	<b>739 200</b>
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 147	279 976
	Dettes fiscales et sociales	591 397	982 900
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>	<b>718 544</b>	<b>1 262 876</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 757 787</b>	<b>4 982 043</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 457 568,87	1 408 657,79	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	718 544	1 262 876	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

## Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)		5 950 699	5 950 699	5 075 649
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>		<b>5 950 699</b>	<b>5 950 699</b>	<b>5 075 649</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			6 000	2 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			752 158	379 608
	Autres produits			126	6
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>6 708 983</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			998 018	868 695
	Impôts, taxes et versements assimilés			471 475	388 435
	Salaires et traitements			1 970 631	1 643 907
	Charges sociales du personnel			711 783	622 128
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			23 802	22 886
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions			601 707		
Autres charges			44	107	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>4 777 460</b>	<b>3 546 158</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>1 931 523</b>	<b>1 911 104</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		1 931 523	1 911 104
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	14 153	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		4 434
	Différences positives de change	34	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>14 186</b>	<b>4 434</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	32 288	3 193
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>	<b>32 288</b>	<b>3 193</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(18 101)</b>	<b>1 241</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>1 913 422</b>	<b>1 912 346</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 106	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>2 106</b>	
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(2 106)</b>	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		453 747	503 688
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>6 723 169</b>	<b>5 461 697</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>5 265 600</b>	<b>4 053 039</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 457 569</b>	<b>1 408 658</b>
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été arrêtés conformément aux dispositions du décret comptable du 29 novembre 1983 ainsi que du règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif à la réécriture du Plan Comptable Général applicable à la clôture de l'exercice et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 757 787 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 723 169 euros** et un total **charges** de **5 265 600 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **1 457 569 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**. Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## **Immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les durées d'amortissement sont les suivantes :

- Matériels informatiques : 3 à 5 ans
- Mobiliers : 5 à 10 ans

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Indemnités de départ en retraite

La société ne comptabilise pas de provision au titre des indemnités de départ en retraite.

En revanche, le montant de l'engagement est mentionné en annexe.

Il est calculé à partir des hypothèses suivantes :

- Départ volontaire des salariés à 65 ans
- Taux de revalorisation annuelle des salaires de 1%
- Table de mortalité INSEE 2012-2014
- Taux de turn over de 10% dégressif jusqu'à 50 ans
- Taux de charges sociales de 45%
- Taux d'actualisation de 3.77 % (taux Iboxx zone euro au 31/12/22)

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	141 852		5 520		2 877	144 495
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>141 852</b>		<b>5 520</b>		<b>2 877</b>	<b>144 495</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	35 150		1 040			36 190
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>35 150</b>		<b>1 040</b>			<b>36 190</b>
<b>TOTAL</b>	<b>177 002</b>		<b>6 560</b>		<b>2 877</b>	<b>180 685</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	33 528	23 802	771	56 559
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>33 528</b>	<b>23 802</b>	<b>771</b>	<b>56 559</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33 528</b>	<b>23 802</b>	<b>771</b>	<b>56 559</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

	Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2022
			Utilisées	Non utilisées	
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	739 200	601 707	739 200		601 707
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>739 200</b>	<b>601 707</b>	<b>739 200</b>		<b>601 707</b>
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>739 200</b>	<b>601 707</b>	<b>739 200</b>		<b>601 707</b>

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>	601 707	739 200		
----------------------------	--	---------	---------	--	--

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

La provision existante en fin d'exercice correspond à une provision pour risques et charges.

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	36 190		36 190
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	699 070	699 070	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 778	1 778	
	Impôts sur les bénéfices	24 341	24 341	
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 232	29 232	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	84 257	84 257	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>874 868</b>	<b>838 678</b>	<b>36 190</b>
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	127 147	127 147		
	Personnel et comptes rattachés	284 503	284 503		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258 913	258 913		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 797	4 797		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	43 184	43 184		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>718 544</b>	<b>718 544</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
<b>Effets escomptés non échus</b>			
<b>Avals, cautions et garanties</b>			
<b>Engagements de crédit-bail</b>			
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b>			
Indemnités de fin de carrières		5 703	
		5 703	
<b>Autres engagements</b>			
<b>Total des engagements financiers (1)</b>		<b>5 703</b>	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

## Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 500 000,00	1,0000	1 500 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 500 000,00	1,0000	1 500 000,00

--

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

		31/12/2022
<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>14 657</b>
<b>Autres créances</b>		<b>14 657</b>
<i>LISS Nettes Subrogation</i>	504	
<i>Intérêts courus sur valeurs mobilières de placemen</i>	14 153	

## Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2022
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>517 001</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>57 118</b>
<i>Factures non parvenues</i>	57 118	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>459 884</b>
<i>Prov congés payés</i>	58 511	
<i>Autres charges à payer</i>	224 500	
<i>Charges sur congés payés</i>	33 065	
<i>Autres charges à payer</i>	122 108	
<i>Etat - Charges à payer</i>	5 781	
<i>Taxe sur les salaires</i>	13 831	
<i>CUFPA</i>	2 088	

## Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		84 257	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>		<b>84 257</b>	

--

## Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2022

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Trf immob. Sortie	2 106	
<b>Totalisation</b>	<b>2 106</b>	

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

**Effectif :**

L'effectif moyen employé au cours de l'exercice 2022 est de 6 personnes.

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**



**LA MAISON PARTNERS**

Société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 euros  
Siège Social : 75 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS  
853 442 291 R.C.S PARIS

(Ci-après désignée la « Société »)

---

**Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 mai 2023**

**Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

---

**DEUXIEME DECISION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 1.457.568,87 euros, de la façon suivante :

- 5% du résultat à la réserve légale : 72.878,44 euros
- Le solde en report à nouveau : 1.384.690,43 euros

Le solde créditeur du poste "Report à Nouveau" sera après imputation et affectation du résultat, de 2.790.659,45 euros.

Il est ici précisé, conformément aux dispositions de l'article 158-3 2° du Code Général des Impôts, qu'il n'a été distribué aucun dividende depuis la création de la société.

L'Assemblée Générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, qu'il n'y a pas eu au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de dépenses et charges du type de celles visées à l'alinéa 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts ("Dépenses somptuaires"), ni d'amortissements excédentaires visés à ce même alinéa 4.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

*Copie certifiée conforme à l'original*

**Le Président,**

Monsieur Marc LEVY



## PROCURATION POUR FORMALITES

Je soussigné,

**Monsieur Marc LEVY**, demeurant 268 boulevard Raspail 75014 PARIS,

Agissant en qualité de représentant légal de la société :

### LA MAISON PARTNERS

Société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 euros  
Siège social : 75 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS  
853 442 291 RCS PARIS

Donne par les présentes pouvoir à :

### BEWIZ

Société à Responsabilité Limitée au capital de 237 480 euros  
Siège social : 20 rue de la Condamine 75017 PARIS  
314 703 224 RCS PARIS

D'assurer toutes formalités nécessaires au Guichet Unique, au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, et/ou auprès des organismes destinataires mentionnés à l'article A. 123-5 du Code de commerce et organismes chargés de l'assistance mentionnés au I de l'article R. 123-14 du Code de commerce,

De certifier conforme les actes visés à l'article R 123-102 du Code de commerce et tout document accompagnant le dossier de formalité, ainsi que tout acte aux fins d'enregistrement fiscal,

De demander l'accès au registre des bénéficiaires effectifs (Décret n°2917-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 521-2-2 du code monétaire et financier),

Et de signer tout document ou pièce nécessaire à cet effet, et, d'une façon générale, de faire tout ce qui sera nécessaire pour l'exécution des présentes.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à PARIS,  
Le 31 mai 2023.

**Monsieur Marc LEVY**

Signature :

« Bon pour pouvoir »



Bon pour pouvoir

LA MAISON PARTNERS  
75, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS  
RCS Paris : 853 442 291  
Société de gestion agréée par l'AMF n°GP-2100010



Certifiés conformes par le président - Marc LEVY



## Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	144 495	56 559	87 936	108 323	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	36 190		36 190	35 150	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>180 685</b>	<b>56 559</b>	<b>124 126</b>	<b>143 473</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	699 070		699 070	489 628
	Autres créances	55 350		55 350	21 978
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	2 014 153		2 014 153		
<b>DISPONIBILITES</b>	2 780 831		2 780 831	4 244 011	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	84 257		84 257	82 953
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>5 633 661</b>		<b>5 633 661</b>	<b>4 838 570</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>5 814 346</b>	<b>56 559</b>	<b>5 757 787</b>	<b>4 982 043</b>

(1) dont droit au bail  
 (2) dont immobilisations financières à moins d'un an  
 (3) dont créances à plus d'un an

## Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	1 500 000	1 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	73 998	3 565
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 405 969	67 744
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>1 457 569</b>	<b>1 408 658</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>4 437 536</b>	<b>2 979 967</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques	601 707	
	Provisions pour charges		739 200
	<b>Total des provisions</b>	<b>601 707</b>	<b>739 200</b>
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 147	279 976
	Dettes fiscales et sociales	591 397	982 900
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>718 544</b>	<b>1 262 876</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 757 787</b>	<b>4 982 043</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 457 568,87	1 408 657,79
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		718 544	1 262 876
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)		5 950 699	5 950 699	5 075 649
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>		<b>5 950 699</b>	<b>5 950 699</b>	<b>5 075 649</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			6 000	2 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			752 158	379 608
	Autres produits			126	6
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>6 708 983</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			998 018	868 695
	Impôts, taxes et versements assimilés			471 475	388 435
	Salaires et traitements			1 970 631	1 643 907
	Charges sociales du personnel			711 783	622 128
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			23 802	22 886
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions			601 707		
Autres charges			44	107	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>4 777 460</b>	<b>3 546 158</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>1 931 523</b>	<b>1 911 104</b>

## Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		1 931 523	1 911 104
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	14 153    34	     4 434
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>14 186</b>	<b>4 434</b>
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	   32 288	   3 193
	<b>Total des charges financières</b>	<b>32 288</b>	<b>3 193</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(18 101)</b>	<b>1 241</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>1 913 422</b>	<b>1 912 346</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	  2 106	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>2 106</b>	
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(2 106)</b>	
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	453 747	503 688
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>6 723 169</b>	<b>5 461 697</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5 265 600</b>	<b>4 053 039</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 457 569</b>	<b>1 408 658</b>
	(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
	(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
	(3) dont produits concernant les entreprises liées		
	(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été arrêtés conformément aux dispositions du décret comptable du 29 novembre 1983 ainsi que du règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif à la réécriture du Plan Comptable Général applicable à la clôture de l'exercice et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 757 787** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 723 169** euros et un total **charges** de **5 265 600** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 457 569** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**. Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les durées d'amortissement sont les suivantes :

- Matériels informatiques : 3 à 5 ans
- Mobiliers : 5 à 10 ans

## Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

### Indemnités de départ en retraite

La société ne comptabilise pas de provision au titre des indemnités de départ en retraite. En revanche, le montant de l'engagement est mentionné en annexe.

Il est calculé à partir des hypothèses suivantes :

- Départ volontaire des salariés à 65 ans
- Taux de revalorisation annuelle des salaires de 1%
- Table de mortalité INSEE 2012-2014
- Taux de turn over de 10% dégressif jusqu'à 50 ans
- Taux de charges sociales de 45%
- Taux d'actualisation de 3.77 % (taux Iboxx zone euro au 31/12/22)

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique. matériel outillage industriels						
Instal. agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	141 852		5 520		2 877	144 495
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>141 852</b>		<b>5 520</b>		<b>2 877</b>	<b>144 495</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	35 150		1 040			36 190
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>35 150</b>		<b>1 040</b>			<b>36 190</b>
<b>TOTAL</b>	<b>177 002</b>		<b>6 560</b>		<b>2 877</b>	<b>180 685</b>

## Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
Etat exprimé en euros					
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal, agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	33 528	23 802	771	56 559
Emballages récupérables et divers					
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>33 528</b>	<b>23 802</b>	<b>771</b>	<b>56 559</b>
<b>TOTAL</b>		<b>33 528</b>	<b>23 802</b>	<b>771</b>	<b>56 559</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

	Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2022
			Utilisées	Non utilisées	
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>					
Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement					
Provisions pour hausse des prix					
Provisions pour amortissements dérogatoires					
Provisions fiscales pour prêts d'installation					
Provisions autres					
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
Pour litiges					
Pour garanties données aux clients					
Pour pertes sur marchés à terme					
Pour amendes et pénalités					
Pour pertes de change					
Pour pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres	739 200	601 707	739 200		601 707
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>739 200</b>	<b>601 707</b>	<b>739 200</b>		<b>601 707</b>
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients					
Autres					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>739 200</b>	<b>601 707</b>	<b>739 200</b>		<b>601 707</b>
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		601 707	739 200		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					
La provision existante en fin d'exercice correspond à une provision pour risques et charges.					

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	36 190		36 190
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	699 070	699 070	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 778	1 778	
	Impôts sur les bénéfices	24 341	24 341	
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 232	29 232	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	84 257	84 257		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>874 868</b>	<b>838 678</b>	<b>36 190</b>
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	127 147	127 147		
	Personnel et comptes rattachés	284 503	284 503		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258 913	258 913		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 797	4 797		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	43 184	43 184		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>718 544</b>	<b>718 544</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Indemnités de fin de carrières		5 703	
		5 703	
Autres engagements			
<b>Total des engagements financiers (1)</b>		<b>5 703</b>	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

--



## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>14 657</b>
<b>Autres créances</b>		<b>14 657</b>
<i>IJSS Nettes Subrogation</i>	504	
<i>Intérêts courus sur valeurs mobilières de placemen</i>	14 153	

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

		31/12/2022
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>517 001</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>57 118</b>
<i>Factures non parvenues</i>	57 118	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>459 884</b>
<i>Prov congés payés</i>	58 511	
<i>Autres charges à payer</i>	224 500	
<i>Charges sur congés payés</i>	33 065	
<i>Autres charges à payer</i>	122 108	
<i>Etat - Charges à payer</i>	5 781	
<i>Taxe sur les salaires</i>	13 831	
<i>CUFPA</i>	2 088	

## Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		84 257	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>		<b>84 257</b>	

--

## Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2022

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Trf immob. Sortie	2 106	
<b>Totalisation</b>	<b>2 106</b>	

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

**Effectif :**

L'effectif moyen employé au cours de l'exercice 2022 est de 6 personnes.



# AzureADBENCHETRITJ\*r\*my

Microsoft Word - Courrier envoi d\*p\*t des comptes au Greff  
e

13/06/23 16:45