

RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00220
Numéro SIREN : 311 844 229
Nom ou dénomination : MAQUET SAS

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2023 sous le numéro de dépôt 4212

Maquet SAS

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2022)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2022)

A l'Associé unique
Maquet SAS
Parc de Limère
Avenue de la Pomme de Pin
45160 Ardon

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Maquet SAS 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^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d'ensemble des comptes.

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 à l'Associé unique.

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.

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.

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 Neuilly-sur-Seine, le 4 mai 2023

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Thierry Charron

| Rubriques | Montant Brut | Amort. Prov. | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | 1 298 818 | 1 298 818 | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 3 668 586 | 3 337 107 | 331 479 | 398 589 |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances, acomptes sur immo. incorporelles | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | 5 280 | | 5 280 | 5 280 |
| Constructions | 8 184 429 | 5 362 957 | 2 821 471 | 2 904 029 |
| Installations techniques, matériel, outillage | 16 644 055 | 15 773 737 | 870 319 | 862 445 |
| Autres immobilisations corporelles | 2 475 260 | 2 348 145 | 127 115 | 152 604 |
| Immobilisations en cours | 4 893 | | 4 893 | 4 893 |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| Participations par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 11 071 080 | | 11 071 080 | 11 071 080 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | 31 933 | | 31 933 | 61 181 |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | 43 384 334 | 28 120 763 | 15 263 571 | 15 460 101 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 6 073 877 | 152 586 | 5 921 291 | 4 641 111 |
| En-cours de production de biens | 765 986 | | 765 986 | 479 581 |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | 1 636 208 | 165 266 | 1 470 942 | 823 708 |
| Marchandises | 3 665 285 | 2 265 | 3 663 020 | 1 656 727 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 311 921 | | 311 921 | 125 328 |
| CREANCES | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 9 388 838 | | 9 388 838 | 7 581 300 |
| Autres créances | 2 628 721 | | 2 628 721 | 15 600 734 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | | | | |
| Disponibilités | 96 570 | | 96 570 | 125 322 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| Charges constatées d'avance | 119 049 | | 119 049 | 255 761 |
| ACTIF CIRCULANT | 24 686 454 | 320 117 | 24 366 337 | 31 289 571 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Ecart de conversion actif | 364 220 | | 364 220 | 27 452 |
| TOTAL GENERAL | 68 435 007 | 28 440 880 | 39 994 127 | 46 777 124 |

| Rubriques | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Capital social ou individuel (dont versé : 8 196 992) | 8 196 992 | 8 196 992 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 3 099 640 | 3 099 640 |
| Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :) | | |
| Réserve légale | 819 699 | 819 699 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours) | | |
| Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes) | 3 810 511 | 3 807 421 |
| Report à nouveau | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 578 734 | 12 313 947 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | 302 396 | 342 425 |
| CAPITAUX PROPRES | 21 807 972 | 28 580 124 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | 674 689 | 339 882 |
| Provisions pour charges | 1 487 564 | 2 010 135 |
| PROVISIONS | 2 162 253 | 2 350 017 |
| DETTES FINANCIERES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 165 162 | 21 352 |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs) | 2 880 095 | 2 706 549 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| DETTES D'EXPLOITATION | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 065 262 | 4 363 951 |
| Dettes fiscales et sociales | 3 544 112 | 5 028 192 |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 2 164 765 | 3 651 175 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Produits constatés d'avance | 1 147 705 | 11 923 |
| DETTES | 15 967 102 | 15 783 142 |
| Ecarts de conversion passif | 56 800 | 63 841 |
| TOTAL GENERAL | 39 994 127 | 46 777 124 |

| Rubriques | France | Exportation | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue de biens | 2 131 491 | 37 906 548 | 40 038 038 | 36 674 445 |
| Production vendue de services | 193 | 278 130 | 278 323 | 640 868 |
| CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | 2 131 684 | 38 184 678 | 40 316 362 | 37 315 313 |
| Production stockée | | | 940 407 | -1 357 522 |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 1 790 455 | 3 358 862 |
| Autres produits | | | 6 322 032 | 6 607 321 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 49 369 255 | 45 923 974 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 725 192 | 3 914 882 |
| Variation de stock (marchandises) | | | -2 235 286 | 541 397 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) | | | 12 516 871 | 10 580 397 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -998 431 | 367 217 |
| Autres achats et charges externes | | | 12 864 352 | 9 415 045 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 997 | 526 353 |
| Salaires et traitements | | | 8 317 080 | 9 090 766 |
| Charges sociales | | | 3 729 671 | 4 151 370 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 1 028 642 | 1 194 414 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 265 189 | 45 132 |
| Dotations aux provisions | | | 364 220 | 171 225 |
| Autres charges | | | 1 413 582 | 1 266 947 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 44 521 077 | 41 265 146 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 4 848 178 | 4 658 828 |
| OPERATIONS EN COMMUN | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits financiers de participations | | | 2 085 602 | 2 784 038 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | 46 725 | 46 817 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | 2 132 327 | 2 830 855 |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 83 892 | 115 540 |
| Différences négatives de change | | | 10 314 | 52 115 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | 94 207 | 167 655 |
| RESULTAT FINANCIER | | | 2 038 120 | 2 663 200 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | | 6 886 298 | 7 322 028 |

| Rubriques | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 905 064 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 154 260 | 207 619 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 154 260 | 7 112 683 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 232 | 309 529 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | 143 682 | 88 897 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 194 913 | 398 427 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -40 654 | 6 714 256 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | 444 428 | 537 503 |
| Impôts sur les bénéfices | 822 483 | 1 184 834 |
| TOTAL DES PRODUITS | 51 655 842 | 55 867 512 |
| TOTAL DES CHARGES | 46 077 108 | 43 553 565 |
| BENEFICE OU PERTE | 5 578 734 | 12 313 947 |

Annexes

Annexe au bilan avant répartition du résultat de l'exercice dont le total est de 39 994 127 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 40 316 362 Euros et dégagent un résultat comptable de 5 578 734.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés le 24 avril 2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Un changement d'incoterms est intervenu au cours de l'exercice 2022. Auparavant l'incoterm était Exworks (EXW), c'est-à dire que le transfert de propriété des marchandises aux clients avait lieu au départ de l'usine. Désormais, l'incoterm est "Delivered at Place" (DAP), soit un transfert de propriété lors de l'arrivée des marchandises au lieu de destination convenu. En conséquence, la société reste propriétaire des marchandises pendant une durée plus longue (la durée de transport des marchandises). L'impact, à la baisse, sur le chiffre d'affaires de l'exercice comptable 2022 s'élève à 1,1 M € (et a été comptabilisé via le compte de régularisation "Produits constatés d'avance"). L'impact, à la hausse, sur la valeur du stock est de 475 K€.

Egalement, un sinistre important est intervenu dans les locaux fin décembre 2022 : un dégât des eaux, endommageant principalement des locaux administratifs et les biens qui s'y trouvaient. A la date d'arrêt des comptes, il n'a pas été possible d'évaluer de façon fiable les coûts qu'il sera nécessaire d'engager pour remettre en état les locaux et les biens endommagés. En conséquence, il n'a pas été possible non plus d'évaluer le montant qui sera pris en charge par l'assureur. Selon les informations à disposition à la date d'arrêt des comptes, le coût restant à charge pour la société devrait être d'environ 50K€. Des coûts directement liés à ce sinistre ont été engagés dans l'exercice comptable 2022 et ont été comptabilisés dans les charges d'exploitation pour un montant global de 25 K€.

Conséquences de l'événement Covid-19 :

Les activités de la société MAQUET en 2022 ont continué d'être affectées par la pandémie du COVID-19, spécialement en Chine, à une échelle bien moindre qu'en 2021. Nous estimons qu'il n'y a pas eu de perte de chiffre d'affaires, mais des surcoûts en terme de transports.

Toutes les mesures sanitaires mises en place en 2021 ont été levées et n'ont donc engendrées aucune dépense en 2022.

Impact du contexte des actuelles conditions géopolitiques et macro-économiques :

Nous avons subi une forte inflation sur l'achat de composants dont une part importante provient de l'électronique en raison de la forte tension sur ce marché. Nous pouvons estimer l'impact sur les comptes de l'exercice à environ 3 M€.

Notre chiffre d'affaires avec la Russie étant relativement peu significatif, nous n'avons pas mesuré d'impacts sur notre chiffre d'affaires.

FAITS SIGNIFICATIFS INTERVENUS POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE

Les états financiers de la société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les prévisions sur l'année 2023 montrent à ce stade une croissance potentielle avoisinant les 5% par rapport à 2022. A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2022 de la société, la direction n'a donc pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales :

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables dans le respect du recueil des normes comptables françaises qui intègre le règlement ANC 2014-03 relatif au Plan Comptable Général homologué le 8 septembre 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016, le règlement ANC 2018-01 homologué par arrêté du 8 octobre 2018, le règlement ANC 2019-02 homologué par arrêté du 26 décembre 2019 et le règlement ANC 2020-09 du 4 décembre 2020.

Les conventions générales ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, et conformément aux articles 121-1 et suivants du Plan comptable général :

- image fidèle,
- comparabilité et continuité de l'exploitation,
- régularité et sincérité,
- 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.

Dérogations :

Exemption de comptes consolidés :

Conformément à l'article L233-17 et à l'article R233-15 du Code de Commerce la société est exemptée, en tant que mère de sous-groupe, d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe.

En effet :

- ni un ni plusieurs actionnaires représentant au moins 1/10 du capital ne se sont opposés à cette exemption
- les comptes individuels de la société, ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle, sont intégrés globalement dans les comptes consolidés de groupe Getinge
- les comptes consolidés du groupe Getinge, dont le siège est situé en Suède, sont établis en conformité avec la 7ème directive européenne et selon les dispositions posées par l'article R233-15 du Code de Commerce.

Permanence des méthodes :

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

Frais de recherche et développement :

Ces frais proviennent d'opérations d'apport et de fusion réalisés au cours des exercices antérieurs. Ils ont fait l'objet d'un amortissement sur 5 ans et sont totalement amortis depuis le 31 décembre 2013.

Autres immobilisations incorporelles :

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

Immobilisations corporelles :

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. La valeur d'entrée des biens est évaluée à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements :

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

Logiciels : 1 à 5 ans

Brevets : 5 ans

Installations techniques : 5 à 10 ans

Installations générales et agencements divers : 10 ans

Matériels de bureau : 3 à 5 ans

Mobilier de bureau : 10 ans

Matériel de démonstration : 3 à 10 ans

Titres immobilisés :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix auquel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais d'achats accessoires.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées :

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises :

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du " premier entré, premier sorti ".

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits en cours :

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Il comprend les consommations, les charges directes et indirectes, ainsi que les amortissements des biens concourant à la production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité, de stockage et de frais financiers.

Dépréciation des stocks :

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur de réalisation probable est inférieure à la valeur comptable.

Les stocks et en-cours ont été dépréciés à hauteur de 320 117 euros au 31 décembre 2022.

Les taux de dépréciation des pièces détachées sont les suivants :

- article en stock sans sortie durant les 12 derniers mois : 33%
- article en stock sans sortie durant les 24 derniers mois : 67%
- article en stock sans sortie durant les 36 derniers mois : 100%.

Les taux de dépréciation appliqués aux autres stocks sont les suivants :

- article en stock sans sortie durant les 12 derniers mois : 50%
- article en stock sans sortie durant les 24 derniers mois : 75%
- article en stock sans sortie durant les 36 derniers mois : 100%.

Evaluation des créances et des dettes :

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

Dépréciation des créances :

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en euros :

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

Disponibilités en devises :

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Engagements en matière de pensions et retraites :

Le montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées est estimé à 1 248 936 euros et a été inscrit au passif en provisions pour risques et charges.

Hypothèses de calcul retenues :

- modalité de départ à la retraite : départ volontaire
- âge de départ à la retraite : 64 ans pour les cadres et 63 ans pour les non cadres
- taux de rotation du personnel : calculé à partir de données statistiques faisant intervenir l'âge et l'ancienneté des salariés (taux variant de 18% à 0,6%)
- espérance de vie : calculée à partir de la table de mortalité insee TD-TV 0002 décalée
- taux de charges sociales : 45%
- taux d'actualisation : 3,75% (il a été tenu compte du contexte macro-économique, et en particulier de l'inflation, pour la détermination du taux d'actualisation)
- taux de revalorisation : ce taux est fonction du statut du salarié et de son âge
 - Le taux de revalorisation pour les cadres varie entre 2% et 3,5%.
 - Le taux de revalorisation pour les non cadres est de 2%.
 - Le taux de revalorisation pour les Employés et ouvriers varie entre 1,7% et 2,8%.

Intégration fiscale :

Depuis le 1er janvier 2002, dans le cadre d'une convention d'intégration fiscale pour le groupe Getinge, chaque société membre du groupe établit son résultat fiscal propre et calcule l'impôt sur les sociétés comme en l'absence d'intégration fiscale. La charge d'impôt correspondante est comptabilisée par la filiale intégrée, l'impôt sur la société étant dû à la société mère Getinge Infection Control qui procède à la liquidation.

Les économies d'impôt réalisées par le groupe fiscal sont comptabilisées par la société mère.

| Rubriques | Début d'exercice | Réévaluation | Acquisit., apports |
|--|-------------------|--------------|--------------------|
| FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT | 1 298 818 | | |
| AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 565 587 | | 102 999 |
| Terrains | 5 280 | | |
| Dont composants | | | |
| Constructions sur sol propre | 61 161 | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Const. Install. générales, agenc., aménag. | 7 896 792 | | 290 880 |
| Install. techniques, matériel et outillage ind. | 16 192 708 | | 451 348 |
| Installations générales, agenc., aménag. | 1 375 | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 2 382 229 | | 45 583 |
| Emballages récupérables et divers | 46 074 | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 4 893 | | |
| Avances et acomptes | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 26 590 510 | | 787 811 |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| Autres participations | 11 071 080 | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 61 181 | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 11 132 261 | | |
| TOTAL GENERAL | 42 587 176 | | 890 810 |

| Rubriques | Virement | Cession | Fin d'exercice | Valeur d'origine |
|---|----------|---------------|-------------------|------------------|
| FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT | | | 1 298 818 | |
| AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES | | | 3 668 586 | |
| Terrains | | | 5 280 | |
| Constructions sur sol propre | | | 61 161 | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions, installations générales, agenc. | | 64 404 | 8 123 268 | |
| Installations techn., matériel et outillages ind. | | | 16 644 055 | |
| Installations générales, agencements divers | | | 1 375 | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | 2 427 812 | |
| Emballages récupérables et divers | | | 46 074 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | 4 893 | |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 64 404 | 27 313 917 | |
| Participations évaluées par mise équivalence | | | | |
| Autres participations | | | 11 071 080 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 29 248 | 31 933 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 29 248 | 11 103 013 | |
| TOTAL GENERAL | | 93 652 | 43 384 334 | |

| Rubriques | Début d'exercice | Dotations | Reprises | Fin d'exercice |
|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Frais d'établissements et développement | 1 298 818 | | | 1 298 818 |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 166 998 | 170 109 | | 3 337 107 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 4 465 816 | 170 109 | | 4 635 924 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | 30 515 | 3 598 | | 34 113 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales, agenc., aménag. | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 330 263 | 443 474 | | 15 773 737 |
| Installations générales, agenc. et aménag. divers | 5 024 183 | 340 528 | 34 954 | 5 329 757 |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 2 246 403 | 65 232 | | 2 311 634 |
| Emballages récupérables, divers | 29 895 | 5 703 | | 35 598 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 22 661 259 | 858 533 | 34 954 | 23 484 839 |
| TOTAL GENERAL | 27 127 075 | 1 028 642 | 34 954 | 28 120 763 |

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

| Rubriques | Dotations | | | Reprises | | | Mouvements amortissements fin exercice |
|----------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--|
| | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort.fisc. exception. | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amort.fisc. exception. | |
| Frais établis. | | | | | | | |
| Fonds Cial | | | | | | | |
| Autres. INC. | | | 23 817 | | | | 23 817 |
| INCORPOREL. | | | 23 817 | | | | 23 817 |
| Terrains | | | | | | | |
| Construct. | | | | | | | |
| - sol propre | | | | | | | |
| - sol autrui | | | | | | | |
| - installations | | | | | | | |
| Install. Tech. | | | 89 768 | | 153 157 | | -63 390 |
| Install. Gén. | | | | | | | |
| Mat. Transp. | | | | | | | |
| Mat bureau | | | 646 | | 1 102 | | -456 |
| Embal récup. | | | | | | | |
| CORPOREL. | | | 90 414 | | 154 260 | | -63 846 |
| Acquis. titre | | | | | | | |
| TOTAL | | | 114 231 | | 154 260 | | -40 029 |

| Charges réparties sur plusieurs exercices | Début d'exercice | Augmentations | Dotations | Fin d'exercice |
|---|------------------|---------------|-----------|----------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

| Rubriques | Début d'exercice | Dotations | Reprises | Fin d'exercice |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Provisions gisements miniers, pétroliers | | | | |
| Provisions pour investissement | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | 342 425 | 114 231 | 154 260 | 302 396 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30 % | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| PROVISIONS REGLEMENTEES | 342 425 | 114 231 | 154 260 | 302 396 |
| Provisions pour litiges | 267 168 | | | 267 168 |
| Provisions pour garanties données aux clients | 38 233 | | 1 961 | 36 272 |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| Provisions pour pertes de change | 27 452 | 364 220 | 27 452 | 364 220 |
| Provisions pour pensions, obligations similaires | 2 010 135 | | 522 571 | 1 487 564 |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Provisions pour renouvellement immobilisations | | | | |
| Provisions pour gros entretiens, grandes révis. | | | | |
| Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | 7 029 | | | 7 029 |
| PROVISIONS RISQUES ET CHARGES | 2 350 017 | 364 220 | 551 984 | 2 162 253 |
| Dépréciations immobilisations incorporelles | | | | |
| Dépréciations immobilisations corporelles | | | | |
| Dépréciations titres mis en équivalence | | | | |
| Dépréciations titres de participation | | | | |
| Dépréciations autres immobilis. financières | | | | |
| Dépréciations stocks et en cours | 204 441 | 265 189 | 149 512 | 320 117 |
| Dépréciations comptes clients | | | | |
| Autres dépréciations | | | | |
| DEPRECIATIONS | 204 441 | 265 189 | 149 512 | 320 117 |
| TOTAL GENERAL | 2 896 882 | 743 640 | 855 756 | 2 784 766 |
| Dotations et reprises d'exploitation | | 629 409 | 701 496 | |
| Dotations et reprises financières | | | | |
| Dotations et reprises exceptionnelles | | 114 231 | 154 260 | |
| Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice | | | | |

Les provisions réglementées figurant au passif du bilan sont exclusivement constituées d'amortissements dérogatoires et correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements économiques.

Suite à la comptabilisation d'une provision "médaille du travail" pour la première fois en 2021 le poste provisions pour pensions et obligations similaires est constitué pour 244 304€ d'une provision "médaille du travail" dont la comptabilisation en capitaux propres n'a pas ouvert droit à une déduction fiscale. Les reprises de provisions correspondantes qui seront comptabilisées dans les exercices ultérieurs seront considérées comme non imposables.

Les provisions pour garantie données aux clients : les produits développés et commercialisés par la société ayant une période de garantie de deux ans, cette provision a été déterminée de façon à couvrir les coûts de garantie relatifs aux ventes réalisées au cours des années 2021 et 2022. Les coûts de garantie interviendront statistiquement au cours des exercices 2023 et 2024.

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | 1 an au plus | plus d'un an |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | 31 933 | 31 933 | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 9 388 838 | 9 388 838 | |
| Créance représentative de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 1 463 | 1 463 | |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux | 4 119 | 4 119 | |
| Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices | | | |
| Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée | 758 834 | 758 834 | |
| Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés | | | |
| Etat, autres collectivités : créances diverses | | | |
| Groupe et associés | 1 516 470 | 1 516 470 | |
| Débiteurs divers | 347 836 | 347 836 | |
| Charges constatées d'avance | 119 049 | 119 049 | |
| TOTAL GENERAL | 12 168 540 | 12 168 540 | |
| Montant des prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | 29 248 | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | 1 an au plus | plus d'1 an,-5 ans | plus de 5 ans |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine | 165 162 | 165 162 | | |
| Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 880 095 | 2 240 535 | 639 560 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 6 065 262 | 6 065 262 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 2 209 790 | 2 209 790 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185 102 | 1 185 102 | | |
| Etat : impôt sur les bénéfices | | | | |
| Etat : taxe sur la valeur ajoutée | 6 619 | 6 619 | | |
| Etat : obligations cautionnées | | | | |
| Etat : autres impôts, taxes et assimilés | 142 602 | 142 602 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | | | | |
| Autres dettes | 2 164 765 | 2 164 765 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | 1 147 705 | 1 147 705 | | |
| TOTAL GENERAL | 15 967 102 | 15 327 542 | 639 560 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts, dettes contractés auprès d'associés | | | | |

| Compte | Libellé | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Ecart |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CHARGES A PAYER | | | | |
| DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH | | | | |
| 40811000 | Fourn. Réception non facturées au | -50 552,13 | 3 955,11 | -54 507,24 |
| 40811100 | Fourn. Réception non facturées stoc | -235 364,88 | -92 000,33 | -143 364,55 |
| 40812000 | FNP (non stocké) | 426 842,49 | 196 015,02 | 230 827,47 |
| 40813100 | Fourn. FNP IG | 158 229,70 | 260 418,32 | -102 188,62 |
| 40813201 | cap hg social | 22 500,00 | 12 553,00 | 9 947,00 |
| 40814000 | Cap commissions distributeurs IC | 34 599,37 | 601 813,10 | -567 213,73 |
| 40817100 | Factures non reçues MA cap fin anné | 465 139,29 | 451 789,23 | 13 350,06 |
| TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH | | 821 393,84 | 1 434 543,45 | -613 149,61 |
| AUTRES DETTES | | | | |
| 41980002 | Clients avoir à établir interco | 5 701,35 | 8 411,94 | -2 710,59 |
| TOTAL AUTRES DETTES | | 5 701,35 | 8 411,94 | -2 710,59 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | | | | |
| 42821000 | Dettes prov. congés payés | 1 116 409,33 | 1 069 678,03 | 46 731,30 |
| 42830000 | CAP participation | 444 427,98 | 532 840,00 | -88 412,02 |
| 42831000 | CAP Intéressement | 205 766,99 | 436 864,00 | -231 097,01 |
| 42860000 | CAP bonus | 223 057,60 | 1 032 413,55 | -809 355,95 |
| 42861000 | Autres charges à payer personnel | 220 128,03 | 136 994,75 | 83 133,28 |
| 43820000 | charges sociales sur CP | 498 393,18 | 480 727,95 | 17 665,23 |
| 43860000 | Autres charges sociales à Payer | 23 269,79 | 57 140,98 | -33 871,19 |
| 43861000 | Charges socailes sur primes et comm | 100 375,91 | 464 586,07 | -364 210,16 |
| 43862000 | Forfait social IFRS | 88 885,57 | 106 568,00 | -17 682,43 |
| 44860000 | Charges à payer autres taxes | 11 983,00 | 42 540,63 | -30 557,63 |
| 44866100 | Cap taxe Organic | 45 294,00 | 39 245,00 | 6 049,00 |
| 44866200 | Cap taxe part employeur effort cons | 39 828,90 | 39 045,00 | 783,90 |
| 44866300 | Cap taxe apprentissage | 1 080,27 | 8 561,00 | -7 480,73 |
| 44866400 | Cap taxe formation continue | 1 588,66 | 2 333,00 | -744,34 |
| TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES | | 3 020 489,21 | 4 449 537,96 | -1 429 048,75 |
| INTERETS COURUS SUR DECOUVERT | | | | |
| 51800001 | interêt courus cash pool IC | 56,22 | 328,37 | -272,15 |
| TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT | | 56,22 | 328,37 | -272,15 |
| TOTAL CHARGES A PAYER | | 3 847 640,62 | 5 892 821,72 | -2 045 181,10 |

| Compte | Libellé | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Ecart |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| PRODUITS A RECEVOIR | | | | |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | | | |
| 41800001 | Clients fact à établir étranger | | 17 185,00 | -17 185,00 |
| 41800002 | Clients fact à établir interco | 76 874,84 | 256 432,94 | -179 558,10 |
| 41800003 | Clients fact à établir domestique | 23 940,00 | | 23 940,00 |
| TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | 100 814,84 | 273 617,94 | -172 803,10 |
| AUTRES CREANCES | | | | |
| 40980000 | AP Credit Notes to be received MA | 3 635,94 | 8 450,93 | -4 814,99 |
| TOTAL AUTRES CREANCES | | 3 635,94 | 8 450,93 | -4 814,99 |
| TOTAL PRODUITS A RECEVOIR | | 104 450,78 | 282 068,87 | -177 618,09 |

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

| Détails des charges constatées d'avance | Montant (euros) | | |
|---|-----------------|-----------|--------------|
| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Fournitures de bureau | 72 866 | | |
| Petits matériels | 622 | | |
| Maintenance | 8 071 | | |
| Assurances | 27 514 | | |
| Sous-traitance | 8 387 | | |
| Affranchissements | 1 590 | | |
| Totaux | 119 049 | | |

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| Détails des produits constatés d'avance | Montant (euros) | | |
|---|------------------|-----------|--------------|
| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Changement d'incoterm | 1 134 711 | | |
| Refacturation Assurances | 12 994 | | |
| Totaux | 1 147 705 | | |

| Nature des charges | Montant | Imputation au compte |
|--|----------------|----------------------|
| Dotations amortissements exceptionnels | 29 451 | 68710000 |
| Dotations amortissements dérogatoires | 114 231 | 68725000 |
| Pénalités et amendes | 51 232 | 67120000 |
| TOTAL | 194 913 | |

| Nature des produits | Montant | Imputation au compte |
|--------------------------------------|----------------|----------------------|
| Reprises amortissements dérogatoires | 154 260 | 78725000 |
| TOTAL | 154 260 | |

| Nature des transferts | Montant | Imputation au compte |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|
| Refacturation prestations intragroupe | 1 042 840 | 79160000 |
| Remboursements prévoyance | 8 785 | 79131100 |
| Aides de l'Etat pour les apprentis | 37 333 | 79131000 |
| TOTAL | 1 088 958 | |

| Répartition | Résultat avant impôt | Impôt dû | Résultat net après impôt |
|---|----------------------|----------------|--------------------------|
| Résultat courant | 6 886 298 | 929 491 | 5 956 807 |
| Résultat exceptionnel à court terme | -40 654 | 2 167 | -42 821 |
| Résultat exceptionnel à long terme | | | |
| Participation des salariés | -444 428 | -109 175 | -335 253 |
| Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs | | | |
| RESULTAT COMPTABLE | 6 401 216 | 822 483 | 5 578 733 |

| Rubriques | Montant |
|---|------------------|
| IMPOT DU SUR : | |
| Provisions réglementaires : | |
| Provisions pour hausse de prix | |
| Provisions pour fluctuation des cours | 364 220 |
| Provisions pour investissements | |
| Amortissements dérogatoires | 302 396 |
| Subventions d'investissement | |
| TOTAL ACCROISSEMENTS | 666 616 |
| IMPOT PAYE D'AVANCE SUR : | |
| Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) : | |
| Congés payés | 588 858 |
| Participation des salariés | 444 428 |
| Autres | 506 142 |
| A déduire ultérieurement : | |
| Provisions pour propre assureur | |
| Autres | 1 493 240 |
| TOTAL ALLEGEMENTS | 3 032 668 |
| SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE | |
| -2 366 052 | |
| IMPOT DU SUR : | |
| Plus-values différées | |
| CREDIT A IMPUTER SUR : | |
| Déficits reportables | |
| Moins-values à long terme | |
| SITUATION FISCALE LATENTE NETTE | |

| Catégories de titres | Nombre de titres | | | Valeur nominale |
|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | à la clôture de l'exercice | créés pendant l'exercice | remboursés pendant l'exercice | |
| Actions ordinaires | 512 312 | | | 16 |
| Actions amorties | | | | |
| Actions à dividende prioritaire sans droit de vote | | | | |
| Actions préférentielles | | | | |
| Parts sociales | | | | |
| Certificats d'investissements | | | | |

Exprimé en €

| | 31/12/2021 | Affectation du résultat 2021 | Distribution dividendes | Résultat 2022 | 31/12/2022 |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Capital | 8 196 992 | | | | 8 196 992 |
| Reserve Statutaires | 3 099 640 | | | | 3 099 640 |
| Réserve légale | 819 699 | | | | 819 699 |
| Autres réserves | 3 807 421 | 12 313 947 | (12 310 857) | | 3 810 511 |
| Report à nouveau | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 12 313 947 | (12 313 947) | | 5 578 734 | 5 578 734 |
| Distribution de dividendes | | | 12 310 857 | | |
| Capitaux propres | 28 237 700 | | 0 | 5 578 734 | 21 505 577 |

| Engagements donnés | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|--------------------------|----------------|
| Catégories d'engagements | Total | Au profit de | | | | |
| | | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Autres |
| Cauton bancaire BNP Sagex port | 86 000 | | | | | 86 000 |
| Cauton bancaire BNP Be New Delhi | 1 655 | | | | | 1 655 |
| Cauton bancaire BNP Ra Jordanie | 59 705 | | | | | 59 705 |
| Cauton bancaire BNP Bf Jordanie | 31 180 | | | | | 31 180 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | 178 540 | | | | | 178 540 |

| Engagements reçus | | | | | | |
|--------------------------|-------|--------------|----------|----------------|--------------------------|--------|
| Catégories d'engagements | Total | Accordés par | | | | |
| | | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Autres |
| Néant | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| Engagements réciproques | | | | | | |
|--------------------------|-------|------------|----------|----------------|--------------------------|--------|
| Catégories d'engagements | Total | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Autres |
| Néant | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| Dénomination Siège Social | Capital Capitaux Propres | Q.P. Détenue Divid.encaiss. | Val. brute Titres Val. nette Titres | Prêts, avances Cautions | Chiffre d'affaires Résultat |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| FILIALES (plus de 50%) | | | | | |
| GETINGE FRANCE | 8 793 677 | 87,88 | 11 071 065 | | 99 977 951 |
| | 21 737 651 | 2 085 293 | 11 071 065 | | 2 925 576 |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| PARTICIPATIONS (10 à 50%) | | | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| AUTRES PARTICIPATIONS | | | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |
| | | 0,00 | | | |

| Effectifs | Personnel salarié |
|---|-------------------|
| Cadres | 96 |
| Employés, techniciens, agents de maîtrise | 36 |
| Ouvriers | 32 |
| TOTAL | 164 |

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes, incluant les frais de débours figurant au compte de résultat de l'exercice est de 30 005 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 27 002 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €
- débours : 2 500 €.

IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES

Les comptes individuels de la société sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale dans les comptes consolidés de la société GETINGE AB - Box 8861 - SE - 402 72 à Göteborg en Suède.

DIVIDENDES

Les dividendes versés en 2022 s'élèvent à un montant de 12 310 857,36 €.

MAQUET SAS
Société par actions simplifiée au capital de 8.196.992 €
Siège social : Parc de Limère
Avenue de la Pomme de Pin
45160 - Ardon
311 844 229 RCS Orléans

(la « **Société** »)

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
PRISES PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE
LE 22 MAI 2023

L'an deux mil vingt-trois,
le vingt-deux mai,
à quinze heures

La Société GETINGE INFECTION CONTROL, société par actions simplifiée au capital de 86.080.788,20 €, ayant son siège social 30, boulevard de l'Industrie, Zone Industrielle de Pahin, 31170 - Tournefeuille, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 419 340 617, représentée par son Président, Monsieur Sébastien Blanche,

Associée unique de la société MAQUET SAS,

A été invitée par le Président à délibérer par acte sous seing privé sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation du rapport de gestion du Président,
- Présentation du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président et au Directeur Général,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Examen des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Echéance du mandat du Président,
- Echéance du mandat du Directeur Général,
- Echéance du mandat des membres du Conseil d'administration,
- Pouvoirs en vue des formalités.

La société PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes de la Société, a été régulièrement informée du présent ordre du jour.

Le membre du Comité Social et Economique représentatif du collège cadres, agents de maîtrise et assimilés a été régulièrement informé du présent ordre du jour.

Le membre du Comité Social et Economique représentatif du collège ouvriers et employés, a été régulièrement informé du présent ordre du jour.

Après avoir pris connaissance du texte des résolutions proposées, du rapport de gestion, des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et conventions réglementées, des comptes annuels ainsi que des documents prévus par la loi et les statuts, l'Associée unique a déclaré avoir reçu toute information utile et a adopté les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022)

L'Associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,

approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 (bilan, compte de résultat et annexes) tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,

approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, qui s'élèvent à 95.174 € au titre des autres amortissements non déductibles, ainsi que le montant de l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges qui s'élève à 23 793 €.

donne, en conséquence, quitus à Monsieur Grégory Pinaton, Président ainsi qu'à Monsieur Jérôme Baron, Directeur Général, pour leur gestion au titre dudit exercice.

DEUXIEME DECISION

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

L'Associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,

(i) **constate** que le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élève à 5.578.733,99 €,

(ii) **décide** d'affecter ce bénéfice net comptable de 5.578.733,99 € ainsi qu'il suit :

- A titre de dividende, 1.998.016,80 €, soit un dividende de 3,90 € par action qui sera mis en paiement à meilleure diligence du Président ;
- Le solde, soit, 3.580.717,19 € au compte « autres réserves ».

(iii) **constate**, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'au titre des trois derniers exercices, les dividendes suivants ont été distribués :

| Exercice | Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % | | Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % |
|------------------|---|----------------------|---|
| | Dividende global | Dividende par action | |
| 31 décembre 2021 | 12.310.857,36 € | 24,03 € | Néant |
| 31 décembre 2020 | 18.755.745,32 € | 36,61 € | Néant |
| 31 décembre 2019 | 1.603.537 € | 3,13 € | Néant |

TROISIEME DECISION

(Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce)

L'Associée unique, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes,

prend acte qu'aucune nouvelle convention visée à l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION
(Echéance du mandat du Président)

L'Associée unique prend acte que le mandat de Président de Monsieur Grégory Pinaton arrive à expiration à l'issue des décisions de l'Associée unique statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

L'Associée unique décide de renouveler le mandat de Président de la Société de Monsieur Grégory Pinaton, pour une durée d'une année qui prendra fin à l'issue des décisions de l'Associée unique qui statuera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Elle rappelle qu'il n'est pas rémunéré au titre de son mandat mais qu'il pourra prétendre au remboursement des frais engagés dans le cadre de son mandat sur présentation des justificatifs.

CINQUIEME DECISION
(Echéance du mandat du Directeur Général)

L'Associée unique prend acte que le mandat de Directeur Général de Monsieur Jérôme Baron arrive à expiration à l'issue des décisions de l'Associée unique statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

L'Associée unique décide de renouveler le mandat de Directeur Général de Monsieur Jérôme Baron pour une durée d'une année qui prendra fin à l'issue des décisions de l'Associée unique qui statuera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Elle rappelle qu'il n'est pas rémunéré au titre de son mandat mais qu'il pourra prétendre au remboursement des frais engagés dans le cadre de son mandat sur présentation des justificatifs.

SIXIEME DECISION
(Echéance du mandat des membres du Conseil d'administration)

L'Associée unique prend acte que le mandat des membres du Conseil d'administration de :

- Monsieur Stéphane Le Roy
- Monsieur Thomas Enevoldsen
- Monsieur Grégory Pinaton

arrive à expiration à l'issue des décisions de l'Associée unique qui statuera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

L'Associée unique **décide** de renouveler le mandat des membres du Conseil d'administration de :

- Monsieur Stéphane Le Roy
- Monsieur Thomas Enevoldsen
- Monsieur Grégory Pinaton

pour une durée d'une année qui prendra fin à l'issue des décisions de l'Associée unique qui statuera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.



SEPTIEME DECISION
(Pouvoirs pour formalités)

L'Associée Unique **confère** tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent acte sous seing privé à l'effet d'effectuer les formalités légales de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

* *

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui a été signé par l'Associée unique en trois exemplaires.

DocuSigned by:
 Sébastien Blanche
66BC48F40601490...

GETINGE INFECTION CONTROL
Associée unique
Représentée par **Monsieur Sébastien Blanche**

MAQUET SAS
Société par actions simplifiée au capital de 8.196.992 €
Siège social : Parc de Limère
Avenue de la Pomme de Pin
45160 - Ardon
311 844 229 RCS Orléans

(la « **Société** »)

ANNEXE

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Néant



Certificat de réalisation

| | |
|---|---|
| Identifiant d'enveloppe: 1F5C144400F2429CB9D31C0DF3471D22 | État: Complétée |
| Objet: Complétez avec DocuSign : MAQUET_PV_DECISIONS associée unique(45090719.1).docx | |
| Enveloppe source: | |
| Nombre de pages du document: 5 | Signatures: 1 |
| Nombre de pages du certificat: 2 | Paraphe: 4 |
| Signature dirigée: Activé | Émetteur de l'enveloppe: |
| Horodatage de l'enveloppe: Désactivé | Florence Comperat |
| Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris | 6 place de la Pyramide Paris-la-Défense Cedex, Ile-de-France 92908 |
| | Adresse IP: 163.116.163.113 |

Suivi du dossier

| | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| État: Original | Titulaire: Florence Comperat | Emplacement: DocuSign |
| 16/05/2023 17:33:33 | | |

Événements de signataire

Sébastien Blanche

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune), Certificat numérique

Détails du fournisseur de signature:Type de signature: DocuSign Protect & Sign
(Client ID:

DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)

Émetteur de la signature: DocuSign Cloud
Signing CA - SI1

Authentification: SMS (+33 6 86 26 11 87)

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

Signature

DocuSigned by:

 66BC48F40601490...

Sélection d'une signature : Style présélectionné

En utilisant l'adresse IP: 90.107.223.138

Localisation du fournisseur de signature: <https://ps-ws.ds.f.docusign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign>**Horodatage**

Envoyée: 22/05/2023 16:02:10

Consultée: 22/05/2023 17:37:24

Signée: 22/05/2023 17:39:04

Événements de signataire en personne Signature**Horodatage**

Événements de livraison à l'éditeur

État

Horodatage

Événements de livraison à l'agent

État

Horodatage

Événements de livraison intermédiaire État

Horodatage

Événements de livraison certifiée

État

Horodatage

Événements de copie carbone

État

Horodatage

Amelie ELIAS

Copié

Envoyée: 22/05/2023 16:02:11

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

CARUANA

Copié

Envoyée: 22/05/2023 16:02:11

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

| Événements de copie carbone | État | Horodatage |
|-----------------------------|------|------------|
|-----------------------------|------|------------|

Julian GENTY

Copié

Envoyée: 22/05/2023 16:02:11

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

VIOLIER

Copié

Envoyée: 22/05/2023 16:02:12

Consultée: 22/05/2023 16:02:48

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

| Événements de témoins | Signature | Horodatage |
|-----------------------|-----------|------------|
|-----------------------|-----------|------------|

| Événements notariaux | Signature | Horodatage |
|----------------------|-----------|------------|
|----------------------|-----------|------------|

| Récapitulatif des événements de l'enveloppe | État | Horodatages |
|---|------|-------------|
|---|------|-------------|

Enveloppe envoyée

Haché/crypté

22/05/2023 16:02:12

Livraison certifiée

Sécurité vérifiée

22/05/2023 17:37:24

Signature complétée

Sécurité vérifiée

22/05/2023 17:39:04

Complétée

Sécurité vérifiée

22/05/2023 17:39:04

| Événements de paiement | État | Horodatages |
|------------------------|------|-------------|
|------------------------|------|-------------|

MAQUET SAS
Société par actions simplifiée au capital de 8.196.992 €
Siège social : Parc de Limère
Avenue de la Pomme de Pin
45160 - Ardon
311 844 229 RCS Orléans

(la « **Société** »)

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
PRISES PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE
LE 22 MAI 2023

L'an deux mil vingt-trois,
le vingt-deux mai,
à quinze heures

La Société GETINGE INFECTION CONTROL, société par actions simplifiée au capital de 86.080.788,20 €, ayant son siège social 30, boulevard de l'Industrie, Zone Industrielle de Pahin, 31170 - Tournefeuille, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 419 340 617, représentée par son Président, Monsieur Sébastien Blanche,

Associée unique de la société MAQUET SAS,

A été invitée par le Président à délibérer par acte sous seing privé sur l'ordre du jour suivant :

- Présentation du rapport de gestion du Président,
- Présentation du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus au Président et au Directeur Général,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Examen des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Echéance du mandat du Président,
- Echéance du mandat du Directeur Général,
- Echéance du mandat des membres du Conseil d'administration,
- Pouvoirs en vue des formalités.

La société PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux comptes de la Société, a été régulièrement informée du présent ordre du jour.

Le membre du Comité Social et Economique représentatif du collège cadres, agents de maîtrise et assimilés a été régulièrement informé du présent ordre du jour.

Le membre du Comité Social et Economique représentatif du collège ouvriers et employés, a été régulièrement informé du présent ordre du jour.

Après avoir pris connaissance du texte des résolutions proposées, du rapport de gestion, des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et conventions réglementées, des comptes annuels ainsi que des documents prévus par la loi et les statuts, l'Associée unique a déclaré avoir reçu toute information utile et a adopté les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022)

L'Associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,

approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 (bilan, compte de résultat et annexes) tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,

approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, qui s'élèvent à 95.174 € au titre des autres amortissements non déductibles, ainsi que le montant de l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges qui s'élève à 23 793 €.

donne, en conséquence, quitus à Monsieur Grégory Pinaton, Président ainsi qu'à Monsieur Jérôme Baron, Directeur Général, pour leur gestion au titre dudit exercice.

DEUXIEME DECISION

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

L'Associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels,

(i) **constate** que le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élève à 5.578.733,99 €,

(ii) **décide** d'affecter ce bénéfice net comptable de 5.578.733,99 € ainsi qu'il suit :

- A titre de dividende, 1.998.016,80 €, soit un dividende de 3,90 € par action qui sera mis en paiement à meilleure diligence du Président ;
- Le solde, soit, 3.580.717,19 € au compte « autres réserves ».

(iii) **constate**, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'au titre des trois derniers exercices, les dividendes suivants ont été distribués :

| Exercice | Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % | | Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % |
|------------------|---|----------------------|---|
| | Dividende global | Dividende par action | |
| 31 décembre 2021 | 12.310.857,36 € | 24,03 € | Néant |
| 31 décembre 2020 | 18.755.745,32 € | 36,61 € | Néant |
| 31 décembre 2019 | 1.603.537 € | 3,13 € | Néant |

TROISIEME DECISION

(Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce)

L'Associée unique, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes,

prend acte qu'aucune nouvelle convention visée à l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION
(Echéance du mandat du Président)

L'Associée unique prend acte que le mandat de Président de Monsieur Grégory Pinaton arrive à expiration à l'issue des décisions de l'Associée unique statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

L'Associée unique décide de renouveler le mandat de Président de la Société de Monsieur Grégory Pinaton, pour une durée d'une année qui prendra fin à l'issue des décisions de l'Associée unique qui statuera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Elle rappelle qu'il n'est pas rémunéré au titre de son mandat mais qu'il pourra prétendre au remboursement des frais engagés dans le cadre de son mandat sur présentation des justificatifs.

CINQUIEME DECISION
(Echéance du mandat du Directeur Général)

L'Associée unique prend acte que le mandat de Directeur Général de Monsieur Jérôme Baron arrive à expiration à l'issue des décisions de l'Associée unique statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

L'Associée unique décide de renouveler le mandat de Directeur Général de Monsieur Jérôme Baron pour une durée d'une année qui prendra fin à l'issue des décisions de l'Associée unique qui statuera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Elle rappelle qu'il n'est pas rémunéré au titre de son mandat mais qu'il pourra prétendre au remboursement des frais engagés dans le cadre de son mandat sur présentation des justificatifs.

SIXIEME DECISION
(Echéance du mandat des membres du Conseil d'administration)

L'Associée unique prend acte que le mandat des membres du Conseil d'administration de :

- Monsieur Stéphane Le Roy
- Monsieur Thomas Enevoldsen
- Monsieur Grégory Pinaton

arrive à expiration à l'issue des décisions de l'Associée unique qui statuera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

L'Associée unique **décide** de renouveler le mandat des membres du Conseil d'administration de :

- Monsieur Stéphane Le Roy
- Monsieur Thomas Enevoldsen
- Monsieur Grégory Pinaton

pour une durée d'une année qui prendra fin à l'issue des décisions de l'Associée unique qui statuera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.



SEPTIEME DECISION
(Pouvoirs pour formalités)

L'Associée Unique **confère** tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent acte sous seing privé à l'effet d'effectuer les formalités légales de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

* *

*

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui a été signé par l'Associée unique en trois exemplaires.

DocuSigned by:
 Sébastien Blanche
66BC48F40601490...

GETINGE INFECTION CONTROL
Associée unique
Représentée par **Monsieur Sébastien Blanche**

MAQUET SAS
Société par actions simplifiée au capital de 8.196.992 €
Siège social : Parc de Limère
Avenue de la Pomme de Pin
45160 - Ardon
311 844 229 RCS Orléans

(la « **Société** »)

ANNEXE

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Néant



Certificat de réalisation

| | |
|---|---|
| Identifiant d'enveloppe: 1F5C144400F2429CB9D31C0DF3471D22 | État: Complétée |
| Objet: Complétez avec DocuSign : MAQUET_PV_DECISIONS associée unique(45090719.1).docx | |
| Enveloppe source: | |
| Nombre de pages du document: 5 | Signatures: 1 |
| Nombre de pages du certificat: 2 | Paraphe: 4 |
| Signature dirigée: Activé | Émetteur de l'enveloppe: |
| Horodatage de l'enveloppe: Désactivé | Florence Comperat |
| Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris | 6 place de la Pyramide |
| | Paris-la-Défense Cedex, Ile-de-France 92908 |
| | Adresse IP: 163.116.163.113 |

Suivi du dossier

| | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| État: Original | Titulaire: Florence Comperat | Emplacement: DocuSign |
| 16/05/2023 17:33:33 | | |

Événements de signataire

Sébastien Blanche

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune), Certificat numérique

Détails du fournisseur de signature:

Type de signature: DocuSign Protect & Sign (Client ID:

DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)

Émetteur de la signature: DocuSign Cloud Signing CA - S11

Authentification: SMS (+33 6 86 26 11 87)

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

Signature

DocuSigned by:

 66BC48F40601490...

Sélection d'une signature : Style présélectionné

En utilisant l'adresse IP: 90.107.223.138

Localisation du fournisseur de signature: <https://ps-ws.ds.f.docusign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign>**Horodatage**

Envoyée: 22/05/2023 16:02:10

Consultée: 22/05/2023 17:37:24

Signée: 22/05/2023 17:39:04

Événements de signataire en personne Signature**Horodatage**

Événements de livraison à l'éditeur

État

Horodatage

Événements de livraison à l'agent

État

Horodatage

Événements de livraison intermédiaire État

Horodatage

Événements de livraison certifiée

État

Horodatage

Événements de copie carbone

État

Horodatage

Amelie ELIAS

Copié

Envoyée: 22/05/2023 16:02:11

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

CARUANA

Copié

Envoyée: 22/05/2023 16:02:11

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgateur relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

| Événements de copie carbone | État | Horodatage |
|-----------------------------|------|------------|
|-----------------------------|------|------------|

Julian GENTY

Copié

Envoyée: 22/05/2023 16:02:11

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

VIOLIER

Copié

Envoyée: 22/05/2023 16:02:12

Consultée: 22/05/2023 16:02:48

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offerte par DocuSign

| Événements de témoins | Signature | Horodatage |
|-----------------------|-----------|------------|
|-----------------------|-----------|------------|

| Événements notariaux | Signature | Horodatage |
|----------------------|-----------|------------|
|----------------------|-----------|------------|

| Récapitulatif des événements de l'enveloppe | État | Horodatages |
|---|------|-------------|
|---|------|-------------|

Enveloppe envoyée

Haché/crypté

22/05/2023 16:02:12

Livraison certifiée

Sécurité vérifiée

22/05/2023 17:37:24

Signature complétée

Sécurité vérifiée

22/05/2023 17:39:04

Complétée

Sécurité vérifiée

22/05/2023 17:39:04

| Événements de paiement | État | Horodatages |
|------------------------|------|-------------|
|------------------------|------|-------------|

Certificat de réalisation

| | |
|--|---|
| Identifiant d'enveloppe: A4FBA932EE6A4A3DB649F7C4AC04CD95 | État: Complétée |
| Objet: MAQUET | |
| Enveloppe source: | |
| Nombre de pages du document: 11 | Signatures: 2 |
| Nombre de pages du certificat: 2 | Paraphe: 9 |
| Signature dirigée: Activé | Émetteur de l'enveloppe: |
| Horodatage de l'enveloppe: Désactivé | Florence Comperat |
| Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris | 6 place de la Pyramide |
| | Paris-la-Défense Cedex, Ile-de-France 92908 |
| | Adresse IP: 163.116.174.24 |

Suivi du dossier

| | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| État: Original | Titulaire: Florence Comperat | Emplacement: DocuSign |
| 23/04/2023 10:41:12 | | |

Événements de signataire

Grégory PINATON

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune), Certificat numérique

Détails du fournisseur de signature:

Type de signature: DocuSign Protect & Sign
(Client ID:
DDE5E85D-4085-40B6-8785-DA3CCD16D81E)

Émetteur de la signature: DocuSign Cloud
Signing CA - SI1

Authentification: SMS (+33 7 89 35 12 49)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offert par DocuSign

Signature

DocuSigned by:
Grégory PINATON
A7862583993049E...

Sélection d'une signature : Style présélectionné

En utilisant l'adresse IP: 92.184.106.11

Localisation du fournisseur de signature: <https://ps-ws.ds.f.docusign.net/ds-server/s/noauth/psm/tsp/sign>

Horodatage

Envoyée: 03/05/2023 09:48:29

Consultée: 04/05/2023 05:47:35

Signée: 04/05/2023 05:50:28

Événements de signataire en personne Signature**Horodatage**

Événements de livraison à l'éditeur

État

Horodatage

Événements de livraison à l'agent

État

Horodatage

Événements de livraison intermédiaire État

Horodatage

Événements de livraison certifiée

État

Horodatage

Événements de copie carbone

État

Horodatage

Amelie ELIAS

Copié

Envoyée: 03/05/2023 09:48:30

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offert par DocuSign

CARUANA

Copié

Envoyée: 03/05/2023 09:48:30

Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)

Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Non offert par DocuSign

| Événements de copie carbone | État | Horodatage |
|---|--------------|--|
| Julian GENTY | Copié | Envoyée: 03/05/2023 09:48:30 Consultée: 03/05/2023 09:49:11 |
| Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune) | | |
| Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Non offert par DocuSign | | |
| Jutta LABROUE | Copié | Envoyée: 03/05/2023 09:48:31 |
| Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune) | | |
| Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Non offert par DocuSign | | |
| VIOLIER | Copié | Envoyée: 03/05/2023 09:48:31 |
| Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune) | | |
| Divulgence relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Non offert par DocuSign | | |

| Événements de témoins | Signature | Horodatage |
|-----------------------|-----------|------------|
|-----------------------|-----------|------------|

| Événements notariaux | Signature | Horodatage |
|----------------------|-----------|------------|
|----------------------|-----------|------------|

| Récapitulatif des événements de l'enveloppe | État | Horodatages |
|---|------|-------------|
|---|------|-------------|

| | | |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| Enveloppe envoyée | Haché/crypté | 03/05/2023 09:48:32 |
| Livraison certifiée | Sécurité vérifiée | 04/05/2023 05:47:35 |
| Signature complétée | Sécurité vérifiée | 04/05/2023 05:50:28 |
| Complétée | Sécurité vérifiée | 04/05/2023 05:50:28 |

| Événements de paiement | État | Horodatages |
|------------------------|------|-------------|
|------------------------|------|-------------|

MAQUET SAS
Société par actions simplifiée au capital de 8.196.992 €
Siège social : Parc de Limère
Avenue de la Pomme de Pin
45160 - Ardon
311 844 229 RCS Orléans

(la « Société »)

RAPPORT DE GESTION A L'ASSOCIEE UNIQUE
EN VUE DES DECISIONS A PRENDRE LE 22 MAI 2023

Chère Associée,

Nous vous avons invitées à délibérer par un acte sous seing privé, conformément aux dispositions de la loi et des statuts de votre Société, à l'effet de vous demander :

- d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- de vous prononcer sur l'échéance du mandat de votre Président,
- de vous prononcer sur l'échéance du mandat de votre Directeur Général,
- de vous prononcer sur l'échéance du mandat des membres du Conseil d'administration.

Nous vous rappelons que les comptes de la Société sont inclus dans les comptes consolidés de la société GETINGE AB – Box 8861– SE-402 72 Göteborg en Suède.

1. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

1.1. Activité de la Société et évènements importants survenus au cours de l'exercice écoulé

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 40.316.362 euros contre 37.315.313 euros au 31 décembre 2021, soit une augmentation d'environ 8,04 %.

Son résultat net comptable 2022 se traduit par un bénéfice de 5.578.734 euros contre un bénéfice de 12.313.947 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Faits caractéristiques de l'exercice

Un changement d'incoterms est intervenu au cours de l'exercice 2022. Auparavant l'incoterm était Exworks (EXW), c'est-à-dire que le transfert de propriété des marchandises aux clients avait lieu au départ de l'usine. Désormais, l'incoterm est "Delivered at Place" (DAP), soit un transfert de propriété lors de l'arrivée des marchandises au lieu de destination convenu. En conséquence, la Société reste propriétaire des marchandises pendant une durée plus longue (la durée de transport des marchandises).

L'impact, à la baisse, sur le chiffre d'affaires de l'exercice comptable 2022 s'élève à 1,1 M € (et a été comptabilisé via le compte de régularisation "Produits constatés d'avance").

L'impact, à la hausse, sur la valeur du stock est de 475 K€.

Egalement, un sinistre important est intervenu dans les locaux fin décembre 2022 : un dégât des eaux, endommageant principalement des locaux administratifs et les biens qui s'y trouvaient. A la date d'arrêté des comptes, il n'a pas été possible d'évaluer de façon fiable les coûts qu'il sera nécessaire d'engager pour remettre en état les locaux et les biens endommagés. En conséquence, il n'a pas été possible non plus d'évaluer le montant qui sera pris en charge par l'assureur. Selon

les informations à disposition à la date d'arrêté des comptes, le coût restant à charge pour la Société devrait être d'environ 50K€.

Des coûts directement liés à ce sinistre ont été engagés dans l'exercice comptable 2022 et ont été comptabilisés dans les charges d'exploitation pour un montant global de 25 K€.

Conséquences de l'évènement COVID-19

Les activités de la société MAQUET en 2022 ont continué d'être affectées par la pandémie du COVID-19, spécialement en Chine, à une échelle bien moindre qu'en 2021. Nous estimons qu'il n'y a pas eu de perte de chiffre d'affaires, mais des surcoûts en termes de transports.

Toutes les mesures sanitaires mises en place en 2021 ont été levées et n'ont donc engendrées aucune dépense en 2022.

Impact du contexte des actuelles conditions géopolitiques et macro-économiques

Nous avons subi une forte inflation sur l'achat de composants dont une part importante provient de l'électronique en raison de la forte tension sur ce marché. Nous pouvons estimer l'impact sur les comptes de l'exercice à environ 3 M€.

Notre chiffre d'affaires avec la Russie étant relativement peu significatif, nous n'avons pas mesuré d'impacts sur notre chiffre d'affaires.

1.2. Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun évènement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice susceptible d'impacter le résultat 2022.

1.3. Évolution prévisible de la situation de la Société et perspectives d'avenir

Les états financiers de la Société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les prévisions sur l'année 2023 montrent à ce stade une croissance potentielle par rapport à 2022.

A la date d'arrêté des états financiers 2022 de la Société, la Direction n'a donc pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation.

1.4. Activité de la Société en matière de recherche et développement

La Société a poursuivi ses activités de recherche et développement. Le montant des frais de recherche et développement s'élève à 2 439 000 euros et a été comptabilisé en charges.

1.5. Filiales et participations

La Société détenait la participation suivante au 31 décembre 2022 :

- 87,88 % du capital de la société Getinge France, SAS au capital de 8.793.677,10 € dont le siège social est situé au 23, avenue Carnot , Immeuble Iliade 91300 Massy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 562 096 297, dont l'activité est notamment la commercialisation, la distribution, l'installation, la mise en service, la qualification, la maintenance de matériels relevant du secteur du dispositif médical ou plus largement de tous matériels, consommables ou logiciels à destination des établissements de santé publics ou privés, aux industriels ou aux laboratoires.

Les résultats de ladite filiale au titre du dernier exercice clos sont présentés ci-après :

| Société | Capitaux propres autre que le capital | Chiffre d'affaires du dernier exercice | Résultat du dernier exercice |
|----------------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| Getinge France | 12.943.974 € | 99.977.951 € | 2.925.575 € |

Nous vous informons qu'aucune aliénation d'actions n'a été effectuée dans le cadre de participations croisées, la Société ne détenant aucune participation de ce type.

1.6. Informations sur les délais de paiement

Conformément aux dispositions des articles L.441-14 et D.441-4 du Code de commerce, la décomposition des délais de paiement de nos fournisseurs et clients, faisant apparaître les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu, vous est indiquée dans le tableau figurant en Annexe.

1.7 Informations concernant le capital

- Autocontrôle

La Société ne détient aucune action d'autocontrôle.

- Achat / vente d'actions visés à l'article L.225-211 al. 2 du Code de commerce

Nous vous informons qu'aucune acquisition ou cession d'actions visée à l'article L.225-211 du Code de commerce n'a été effectuée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

- Opérations réalisées au titre des attributions gratuites d'actions

Néant

- Opérations réalisées au titre des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions.

Néant

- Utilisation d'autorisations d'augmentation de capital précédemment votées par l'Associée Unique

Aucune autorisation d'augmentation de capital n'a été donnée au Président par l'Associée Unique.

1.8 Observations du Comité Social et Economique

En application des dispositions de l'article L. 2312-25 du Code du travail, les éventuelles observations du Comité Social et Economique sur la situation économique et sociale de la Société seront portées à votre connaissance.

2. **RESULTATS-AFFECTATION**

2.1. **Présentation et méthode d'évaluation des comptes de la Société**

Nous vous présentons les comptes annuels sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui sont soumis à votre approbation. Les états financiers de la Société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité, sans aucun changement dans les méthodes de présentation ou d'évaluation par rapport à l'exercice précédent.

Ces comptes couvrent une période de douze (12) mois et ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables dans le respect du recueil des normes comptables françaises qui intègre le règlement ANC 2014-03 relatif au Plan Comptable Général homologué le 8 septembre 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016, le règlement ANC 2018-01 homologué par arrêté du 8 octobre 2018, le règlement ANC 2019-02 homologué par arrêté du 26 décembre 2019 et le règlement ANC 2020-09 du 4 décembre 2020.

Conformément à l'article L233-17 et à l'article R233-15 du Code de Commerce la société est exemptée, en tant que mère de sous-groupe, d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe. En effet : - ni un ni plusieurs actionnaires représentant au moins 1/10 du capital ne se sont opposés à cette exemption - les comptes individuels de la société, ainsi que ceux des sociétés qu'elle contrôle, sont intégrés globalement dans les comptes consolidés de groupe Getinge - les comptes consolidés du groupe Getinge, dont le siège est situé en Suède, sont établis en conformité avec la 7ème directive européenne et selon les dispositions posées par l'article R233-15 du Code de Commerce.

2.2. **Résultats économiques et financiers**

L'ensemble des produits de la Société, pour l'exercice écoulé, s'est élevé à un montant de 51.655.842 € (contre 55.867.512 € pour l'exercice 2021) et se décompose de la manière suivante :

| | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Produits d'exploitation | 49.369.255 € | 45.923.974 € |
| Produits financiers | 2.132.327 € | 2.830.855 € |
| Produits exceptionnels | 154.260 € | 7 112 683 € |

Le détail des produits d'exploitation d'un montant de 46.369.255 € (contre 45.923.974 € au titre de l'exercice précédent), se présente ainsi :

| | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| Chiffre d'affaires | 40.316.362 € | 37.315.313 € |
| Production stockée | 940.406 € | (1.357.522) € |
| Production immobilisée | 0 € | 0 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 0 € |
| Reprises sur amort. et prov./transferts de charges | 1.790.455 € | 3.358.862 € |
| Autres produits | 6.322.032 € | 6.607.321 € |



Le total des charges (hors IS et Participation) s'est élevé, pour la même période, à un montant de 44.810.197 € (contre 41.831.228 € au titre de l'exercice précédent) et se répartit de la manière suivante :

| | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Charges d'exploitation | 44.521.077 € | 41.265.146 € |
| Charges financières | 94.207 € | 167.655 € |
| Charges exceptionnelles | 194.913 € | 398.427 € |

Le détail des charges d'exploitation d'un montant de 44.521.077 € (contre 41.265.146 € au titre de l'exercice précédent), se présente ainsi :

| | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Achats de marchandises | 6.725.192 € | 3.914.882 € |
| Variation de stock (marchandises) | (2.235.286) € | 541.397 € |
| Achats de mat. prem. et autres approv. | 12.516.871 € | 10.580.397 € |
| Variation de stock (mat. prem.) | (998.431) € | 367.217 € |
| Autres achats et charges externes | 12.864.352 € | 9.415.045 € |
| Impôts, taxes et versements ass. | 529.997 € | 526.353 € |
| Salaires et traitements | 8.317.080 € | 9.090.766 € |
| Charges sociales | 3.729.671 € | 4.151.370 € |
| Dotations aux amort. sur immo. | 1.028.642 € | 1.194.414 € |
| Dotations aux prov. sur immo. | - | - |
| Dotations aux prov. sur actif circ. | 265.189 € | 45.132 € |
| Dotations aux prov. pour risques et ch. | 364 220 € | 171.225 € |
| Autres charges | 1.413.582 € | 1.266.947 € |

Le résultat d'exploitation se traduit par un bénéfice de 4.848.178 € (contre un bénéfice de 4.658.828 € au titre de l'exercice précédent). Cette augmentation provient essentiellement de la croissance du chiffre d'affaires. Le résultat financier se traduit par un bénéfice de 2.038.120 € (contre un bénéfice de 2.663.199 € au titre de l'exercice précédent). Cette baisse vient essentiellement des dividendes moindres perçus de Getinge Limited l'année dernière. Le résultat exceptionnel se traduit par une perte de 40.654 € (contre un bénéfice de 6.714.256 € au titre de l'exercice précédent qui résultait essentiellement de la cession d'un actif).

Après prise en compte d'une charge de Participation des salariés aux résultats de l'entreprise de 444.428 € (contre 537.503 € au titre de l'exercice précédent), et d'une charge d'impôt sur les sociétés de 822.483 € (contre 1.184.834 € au titre de l'exercice précédent), le résultat net comptable de l'exercice 2022 se traduit par un bénéfice de 5 578 734 € (contre un bénéfice de 12.313.947 € au titre de l'exercice précédent).

2.3. Proposition d'affectation du résultat de l'exercice écoulé

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, qui s'élève à 5.578.733,99 € ainsi qu'il suit :

- A titre de dividende, 1.998.016,80 €, soit un dividende de 3,90 € par action qui sera mis en paiement à meilleure diligence du Président ;
- Le solde, soit, 3.580.717,19 € au compte « autres réserves ».

2.4. Situation des capitaux propres

Si vous acceptez la proposition d'affectation qui vous est faite, la situation des capitaux propres de la Société se présentera de la manière suivante :

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Capital social | 8.196.992 € |
| Primes d'émission | 3.099.640 € |
| Réserve légale | 819.699 € |
| Autres réserves | 7.391.228 € |
| Report à nouveau | - |
| Provisions réglementées | 302.396 € |
| Capitaux propres | 19.809.955 € |

2.5. Montant des dividendes des trois derniers exercices

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

| Exercice | Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % | | Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % |
|------------------|---|----------------------|---|
| | Dividende global | Dividende par action | |
| 31 décembre 2021 | 12.310.857,36 € | 24,03 € | <i>Néant</i> |
| 31 décembre 2020 | 18.755.745,32 € | 36,61 € | <i>Néant</i> |
| 31 décembre 2019 | 1.603.537 € | 3,13 € | <i>Néant</i> |

2.6. Dépenses et charges non déductibles fiscalement

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous précisons que des dépenses visées à l'article 39-4 dudit Code d'un montant de 95.174 € au titre des autres amortissements non déductibles ont été réintégrées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022. L'impôt supporté au titre de ces dépenses s'élève à 23 793 €.

2.7. Frais généraux de l'article 39.5 du CGI

Conformément aux dispositions de l'article 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons qu'aucune dépense n'a à être mentionnée à ce titre.

2.8. Quitus

Nous vous demandons de bien vouloir donner quitus au Président et au Directeur Général en fonction au cours de l'exercice écoulé pour leur gestion au titre dudit exercice.



2.9. Prêts à moins de trois ans consentis par la Société à titre accessoire

Nous vous précisons, conformément à l'article L. 511-6, 3 bis alinéa 2 du Code monétaire et financier, que la Société n'a consenti, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, à titre accessoire à son activité principale, aucun prêt au profit de microentreprises, de petites et moyennes entreprises (PME) ou d'entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elle entretient des liens économiques.

2.10. Succursales

Conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 relative aux obligations comptables des commerçants, nous vous précisons que la Société ne possède aucune succursale.

3. CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous informons qu'aucune convention visée à l'article L.227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

4. SITUATION DU MANDAT DU PRESIDENT, DU DIRECTEUR GENERAL, DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

4.1. Situation du mandat du Président

Nous vous rappelons que Monsieur Grégory Pinaton a été renouvelé en qualité de Président de la Société par décision de l'Associée Unique en date du 20 mai 2022, pour une durée d'une année prenant fin à l'issue des décisions de l'Associée unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Il vous est proposé de renouveler son mandat pour une nouvelle période d'une année venant à échéance lors de l'approbation des comptes 2023.

4.2. Situation du mandat du Directeur Général

Nous vous rappelons que Monsieur Jérôme Baron a été renouvelé en qualité de Directeur Général de la Société par décision de l'Associée Unique en date du 20 mai 2022, pour une durée d'une année prenant fin à l'issue des décisions de l'Associée unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Il vous est proposé de renouveler son mandat pour une nouvelle période d'une année venant à échéance lors de l'approbation des comptes 2023.

4.3. Situation du mandat des membres du Conseil d'administration

Nous vous rappelons que :

- Monsieur Stéphane Le Roy
- Monsieur Thomas Enevoldsen
- Monsieur Grégory Pinaton

ont été renouvelés en qualité de membres du Conseil d'administration de la Société par décision de l'Associée Unique en date du 20 mai 2022, pour une durée d'une année prenant

fin à l'issue des décisions de l'Associée unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Il vous est proposé de renouveler leur mandat pour une nouvelle période d'une année venant à échéance lors de l'approbation des comptes 2023.

4.4. Situation du mandat des Commissaires aux comptes

Nous vous rappelons que le mandat du Commissaire aux comptes titulaire (PricewaterhouseCoopers Audit) a été renouvelé pour une nouvelle durée de 6 exercices par décision de l'Associée unique du 28 mai 2021, prenant fin à l'issue des décisions de l'Associée unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

* *
*

Nous sommes à votre disposition pour vous communiquer toutes précisions complémentaires que vous jugeriez utiles.

Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes, nous vous proposons d'adopter les résolutions qui sont soumises à votre approbation.

DocuSigned by:
 *Grégory PINATON*
A7862583993049E...

**Le Président
Grégory Pinaton**

ANNEXE
Informations sur les délais de paiement 2022

| Article D. 4441 I.-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu | | | | | | Article D. 4441 I.-2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|---|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|-----------|
| 0 jour (<i>indicatif</i>) | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus | Total (1 jour et plus) | 0 jour (<i>indicatif</i>) | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus | Total (1 jour et plus) | |
| (A) Tranches de retard de paiement | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de factures concernées | | | | | 41 | | | | | | 42 | |
| Montant total des factures concernées (TTC) en € | | 182 530€ | 14 669 € | 43 668 € | 198 € | 201 065 € | | 22 089 € | 74 241€ | 181 846 € | 231 384 € | 509 560 € |
| Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (TTC) | | 0,58 % | 40,53 % | 0,04 % | 0,01 % | 0,58 % | | | | | | |
| Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC) | | | | | | | | 0,05 % | 0,18 % | 0,45 % | 0,58 % | 1,26 % |
| (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et des créances litigieuses ou non comptabilisées | | | | | | | | | | | | |
| Nombre des factures exclues | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| Montant total des factures exclues (TTC) en € | | | | | | | | na | na | na | na | na |
| (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du C. Com.) | | | | | | | | | | | | |
| Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement | | | | | | | | | | | | |