

**Bilan**



# Bilan Actif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

SDM

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6 098		6 098	6 098
Autres immobilisations incorporelles	248 678		248 678	248 678
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>254 776</b>		<b>254 776</b>	<b>254 776</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions	785 775	527 480	258 295	324 103
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	84 361	66 175	18 186	13 731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>870 135</b>	<b>593 655</b>	<b>276 480</b>	<b>337 834</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130 738		130 738	128 627
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>130 738</b>		<b>130 738</b>	<b>128 627</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 255 649</b>	<b>593 655</b>	<b>661 994</b>	<b>721 237</b>

<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	115 850		115 850	61 683
Autres créances	2 691 766		2 691 766	2 167 147
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>2 807 616</b>		<b>2 807 616</b>	<b>2 228 830</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307 948		307 948	106 267
Charges constatées d'avance	39 489		39 489	41 442
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>347 437</b>		<b>347 437</b>	<b>147 709</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 155 053</b>		<b>3 155 053</b>	<b>2 376 538</b>

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>4 410 702</b>	<b>593 655</b>	<b>3 817 047</b>	<b>3 097 775</b>
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

# Bilan Passif

Période du 01/01/22 au 31/12/22

SDM

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2022	Net (N-1) 31/12/2021
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé 280 000	280 000	280 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	19 389	19 389
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	28 000	28 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 282 731	661 495
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice</b>	822 068	745 236
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>2 432 188</b>	<b>1 734 120</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 432 188</b>	<b>1 734 120</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	935 595	888 848
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>935 595</b>	<b>888 848</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 222	98 901
Dettes fiscales et sociales	180 197	165 408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	25 379	52 257
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>297 799</b>	<b>316 566</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	151 465	158 241
<b>DETTES</b>	<b>1 384 859</b>	<b>1 363 655</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 817 047</b>	<b>3 097 775</b>

**SDM SASU**  
**AU CAPITAL DE 280 000 €**  
**SIEGE SOCIAL 38, RUE DE BERRI 75008 PARIS**  
**R.C.S. PARIS B 404 679 755**

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'A.G.O. DU 30 JUIN 2023**

**DEUXIEME RESOLUTION :**

L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice clos au 31 décembre 2022 selon le tableau suivant :

**AFFECTATION DU RESULTAT AU 31/12/2022 ET MOUVEMENTS COMPTABLES**

<b>MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES À AFFECTER</b>		<b>AFFECTATIONS ADOPTEES ET POSTES CONCERNES</b>	
<u>1.0. – Résultat 31/12/2022 :</u>		<u>2.0. – Dotations aux Postes de :</u>	
Bénéfice	822.067,51 €	Réserve légale	
1.1.- Autres Prélèvements Complémentaires :		Autres réserves	22.067,51 €
Sur primes		Report à nouveau	
Sur réserves		2.1. – Distribution de Dividendes :	
Sur report à nouveau antérieur		Dividende global	800.000.00€
<b>TOTAL</b>	<b>822.067,51 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>822.067,51 €</b>

Les postes comptables concernés par cette affectation enregistreront les flux ci-après :

<b>POSTES COMPTABLES</b>	<b>SOLDE AVANT AFFECTATION</b>	<b>AFFECTATION</b>	<b>SOLDE APRES AFFECTATION</b>
Résultat 31/12/2022	822.067,51 €	(822.067,51 €)	-
Autres réserves	1.282.731,34 €	22.067,51 €	1.304.798,88 €
Dividende à payer		800.000,00 €	800.000,00 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués.

Pour se conformer à la législation en vigueur, l'assemblée générale rappelle les distributions de dividendes intervenues au titre des trois précédents exercices :

<b>Années de paiement</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>
Nombre d'actions	1.000	1.000	1.000
Dividende par action	670,00 €	512,00 €	124,00 €
Distribution globale	670.000 €	512.000 €	124.000 €

Dépenses non déductibles fiscalement.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 39-4 du Code Général des Impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice ne comprennent aucune somme relevant des dispositions précitées.

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

**SDM**  
**Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle**  
**Au capital de 280 000 €**  
**Siège Social à PARIS (8<sup>ème</sup>) 38, rue de Berri**  
**Immatriculée au R.C.S. PARIS B 404 679 755**

**RAPPORT DE GESTION**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte des résultats de notre gestion et de l'activité de votre société durant l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Nous soumettons à votre examen et approbation les comptes corrélatifs ainsi que les résolutions s'y rapportant.

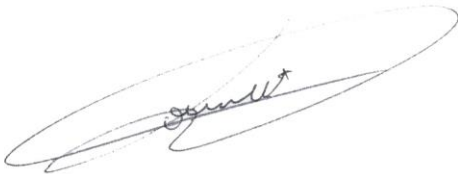
Il vous sera rendu compte des constatations et avis formulés par le commissaire aux comptes de votre société dans l'exercice de sa mission.

Le rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes et tous autres documents pour lesquels vous disposez d'un droit de communication ont été mis à votre disposition dans les conditions et les délais prévus par les réglementations en vigueur.

Au présent rapport est annexé, un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

Remi CANIVET  
Représentant  
SA SOFRAPART Président





## COMMENTAIRES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2022

### COMPTE DE RESULTAT

Le chiffre d'affaires net du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022 HT de votre société s'est élevé à 3.397.943 € (contre 3.306.095 € pour l'exercice précédent de douze mois) et le total des produits d'exploitation à 3.398.098 € (contre 3.309.895 € au 31/12/2021).

Le tableau récapitulatif des charges d'exploitation se présente comme suit :

	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021	%
Achats de marchandises	-	-	-
Autres achats et charges externes	1.257.020	1.284.807	-21.63%
Impôts, taxes et versements assimilés	54.403	54.418	-0.03%
Salaires et traitements	655.102	619.056	5.82%
Charges sociales	253.409	255.037	-0.64%
Dotations d'exploitation :			
. Aux amortissements	75.623	80.422	-5.97%
. Provisions dépréciation créances			
Autres charges	30.003	29.387	2.10%
<b>TOTAL</b>	<b>2.325.560</b>	<b>2.323.127</b>	<b>-6,12%</b>

**NS : NON SIGNIFICATIF**

Le résultat d'exploitation (Bénéfice) s'établit à 1.072.537 € contre 986.767 € au 31 décembre 2021.

En intégrant les opérations de nature financière (+11.989 €), le résultat courant avant impôts (Bénéfice) est de 1.084.526 €.

Après prise en compte des produits et charges de nature exceptionnelle -1.989 €, et de l'impôt sur les sociétés (-260.470 €), l'exercice du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31 décembre 2022 se traduit par un résultat net (Bénéfice) de 822.068 € contre 745.236 € pour l'exercice précédent.

### COMPTE DE BILAN

#### IMMOBILISATIONS

	IMMOBILISATIONS	VB AU 31/12/2021	MOUVEMENTS 2022		VB AU 31/12/2022
			(-)	(+)	
1	<u>INCORPORELLES</u>				
	. Frais d'établissement et de développement	-			
	. Autres postes d'immobilisations incorporelles	254.776			254.776
2	<u>CORPORELLES</u>				
	. Agencements sur sol d'autrui	782.109		3.666	785.775
	. Installations techniques, Matériel et Outillage industriels				
	. Autres immobilisations corporelles	73.757		10.604	84.361
	. Immobilisations corporelles en cours				
3	<u>FINANCIERES</u>				
	. Autres participations				
	. Autres immobilisations financières	128.627	2.706	4.817	130.738
	<b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>1.239.268</b>	<b>2.706</b>	<b>19.086</b>	<b>1.255.649</b>

Par le jeu des amortissements (dont le total au 31 décembre 2022 est de 593.655 €), la valeur nette comptable des immobilisations se monte à 661.994 €.

#### ACTIF CIRCULANT

Il peut se résumer comme suit :

	01/01 au 31/12/2022	01/01 au 31/12/2021
- Avances et acomptes sur commandes	-	-
- Clients et comptes rattachés (provision et clients créditeurs déduits)	115.850	61.683
- Autres créances (fournisseurs débiteurs et provisions pour dépréciation déduits)	2.691.766	2.167.147
- Comptes de régularisation	39.489	41.442
- Disponibilités	307.948	106.267

Le poste « Clients » s'élève à 115.850,17 € au 31 décembre 2022.

Article L.441-6-1 factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
A tranche de retard de paiement				
	0 à 45 jours	46 à 90 jours	91 à 180 jours et plus	181 jours et plus
Nombre de factures concernée	640	555	306	556
Montant total des factures TTC	42.670,44 €	34.434,87 €	15.319,72 €	21.715,76 €

#### DETTES

Le poste « Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés » s'élève à 92.222,07 € au 31 décembre 2022 dont fournisseurs factures non parvenues 57.942,87 €.

Le poste « Fournisseurs » s'élève à 34.279,20 € au 31 décembre 2022.

Article L.441-6-1 factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
A tranche de retard de paiement					
	0 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Non échu
Nombre de factures concernée	41	11	20	42	16
Montant total des factures TTC	15.119,14 €	11.108,14 €	2.862,07 €	902,18 €	4.287,67 €

Les emprunts et dettes financières se ventilent comme suit :

- Dépôts de garantie reçus	935.595 €
- Banque	-
- Groupe et associés	-

Les dettes d'exploitation de nature salariale, sociale et fiscale sont les suivantes :

. Personnel et comptes rattachés	56.335 €
. Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61.542 €
. Etat et autres collectivités publiques	62.320 €

Le poste « Autres dettes » (clients créditeurs déduits) se monte à 25.379 € et les « Produits constatés d'avance » à 151.465 €.



En application de l'article L 441-6-1 du Code de Commerce, dont les modalités sont définies par le décret 441-4, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs sont à échéance à 1 mois au plus sur les deux derniers exercices.

#### INFORMATION SUR LA MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES :

##### Evénements importants survenus au cours de l'exercice :

Le CA a augmenté de 2.78 % à 3.397.943 € V° 3.306.095 € en 2021. Durant la même période les charges d'exploitation ont elles augmentées seulement de 0.10 % ce qui a eu pour conséquence une augmentation du résultat net de 10.31 % soit + 76.832 € en volume.

##### Evènement postérieur à la clôture de l'exercice :

Au début de l'année 2023 le CA est toujours en croissance et nous optimisons les charges d'exploitation afin d'améliorer la rentabilité.

##### Activité de la société en matière de recherche et développement :

Nous n'avons aucun élément particulier à signaler à ce titre.

##### Evolution des affaires et perspective d'avenir :

Pour l'année 2023, le budget prévisionnel prévoit une augmentation du CA et du résultat net.

#### INFORMATIONS RELATIVES AUX FILIALES ET PARTICIPATIONS :

Non significatif

#### STRUCTURE FINANCIERE :

Si vous acceptez d'affecter le résultat net au 31 décembre 2022 selon la résolution qui vous est proposée, les fonds propres de votre société ressortiront à 1.632.187,78 €.

### AFFECTATION DES RESULTATS

#### PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT NET DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2022

MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES À AFFECTER		AFFECTATIONS ADOPTEES ET POSTES CONCERNES	
<u>1.0. – Résultat 31/12/2022 :</u>		<u>2.0. – Dotations aux Postes de :</u>	
Bénéfice	822.067,51 €	Réserve légale	
1.1.- Autres Prélèvements Complémentaires :		Autres réserves	22.067,51 €
Sur primes		Report à nouveau	
Sur réserves		2.1. – Distribution de Dividendes :	
Sur report à nouveau antérieur		Dividende global	800.000.00€
<b>TOTAL</b>	<b>822.067,51 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>822.067,51 €</b>

Les postes comptables concernés par cette affectation enregistreront les flux ci-après :

#### AFFECTATION DU RESULTAT 2022 ET MOUVEMENTS COMPTABLES

POSTES COMPTABLES	SOLDE AVANT AFFECTATION	AFFECTATION	SOLDE APRES AFFECTATION
Résultat 31/12/2022	822.067,51 €	(822.067,51 €)	-
Autres réserves	1.282.731,30 €	22.067,51 €	1.304.798,81 €
Dividende à payer		800.000,00 €	800.000,00 €

#### DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Pour nous conformer à la législation en vigueur, nous vous rappelons les distributions de dividendes intervenues au titre des trois précédents exercices :

Années de paiement	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
Nombre d'actions	1.000	1.000	1.000
Dividende par action	670,00 €	512,00 €	124,00 €
Distribution globale	670.000 €	512.000 €	124.000 €

Au titre des charges comptabilisées fiscalement non déductibles, il y a lieu de signaler :

- Provisions et charges à payer non déductibles	
- Amendes, pénalités	
- Réintégrations diverses	16.900,00 €
- Impôt sur les sociétés	260.470,00 €

Les comptes annuels qui vous sont présentés sont conformes à la législation en vigueur au niveau des règles de présentation et d'évaluation.

Nous vous demandons de bien vouloir les approuver et de consentir au président quitus pour l'accomplissement de son mandat.

#### CONCLUSION

Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil aux résolutions dont l'adoption vous est proposée pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.