RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 05859
Numéro SIREN : 802 424 739
Nom ou dénomination : AMBITION POLYEXPERT

Ce dépôt a été enregistré le 30/10/2023 sous le numéro de dépôt 45750

45750.

GMBA
WALTER ALLINIAL
membre indépendant de Walter France et d'Allinial Global International

AMBITION POLYEXPERT

Holding

49/51 rue de Paris
92110 Clichy

Comptes Annuels

Exercice clos le 31/12/2022

GMBA

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Parisienne
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
Membre indépendant de WALTER FRANCE et d'Allinial Global International

Siège social : 31-35 rue de la fédération - 75015 PARIS
Téléphone : +33 (0)1 48 74 28 18 - Fax : +33 (0)1 48 74 96 41
E-mail : paris8@gmba.fr

SARL au capital de 350 000 Euros - 785 587 676 RCS Paris
NAF 6920 Z - N° TVA : FR18785587676

www.gmba-allinial.com

Sommaire

Sommaire	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Règles et méthode comptable	6
Faits marquants et Notes sur le Bilan et Compte de Résultat	7
Autres informations significatives	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Etat des provisions	13
Charges à payer	14
Filiales et participations	15
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	16
Identité des sociétés méres consolidant la société	17
Composition du capital Social	18

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	72 441 792		72 441 792	72 441 792
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	**72 441 792**		**72 441 792**	**72 441 792**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	4 986 796		4 986 796	2 573 743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**1 090 044**		**1 090 044**	**1 288 154**
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**6 076 840**		**6 076 840**	**3 861 897**
Frais d'émission d'emprunt à étaler	**103 626**		**103 626**	**144 340**
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**78 622 258**		**78 622 258**	**76 448 030**

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	5 803 590	5 803 590	5 803 590
Prime d'émission, de fusion, d'apport			34 677 690	34 677 690
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		580 359	449 000
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres		17 425 826	8 504 018
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**5 990 372**	**9 053 167**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			72 168	55 968
CAPITAUX PROPRES			**64 550 005**	**58 543 433**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		12 857 144	17 142 858
	- Financières diverses		195 660	732 986
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	- Fournisseurs et comptes rattachés		18 068	28 753
Dettes :	- Fiscales et sociales		1 001 381	
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES			**14 072 253**	**17 904 597**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			**78 622 258**	**76 448 030**

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
Production vendue : - De services				
Chiffre d'affaires net				
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			39 386	40 756
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			40 714	40 714
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			**80 101**	**81 470**
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**-80 101**	**-81 470**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			4 624 536	8 252 798
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			311 456	28 094
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**4 935 992**	**8 280 892**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217 749	306 286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			**217 749**	**306 286**
RÉSULTAT FINANCIER			**4 718 243**	**7 974 605**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**4 638 143**	**7 893 135**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	33	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	16 200	16 200
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**16 233**	**16 200**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-16 233**	**-16 200**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	**-1 368 463**	**-1 176 232**
TOTAL DES PRODUITS	**4 935 992**	**8 280 892**
TOTAL DES CHARGES	**-1 054 380**	**-772 276**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**5 990 372**	**9 053 167**

I. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 présente un total de 78 622 258 euros.
Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 4 935 992 euros, dégage un résultat de 5 990 372 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes sociaux sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC n° 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les comptes sont arrêtés par le Conseil d'Administration le 24 mai 2023.

II. FAITS MARQUANTS

Néant.

III. NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RÉSULTAT

3.1. Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

3.2. Créances (cf tableaux joints)

3.3. Capitaux propres

Le capital social est composé de 5 803 590 actions de 1 euro, entièrement libérées.

Les capitaux propres ont évolué de la façon suivante :

Capitaux propres au 31/12/2021 : 58 543 433
Amortissements dérogatoires : 16 200
Résultat Exercice au 31/12/2022 : 5 990 372
Capitaux propres au 31/12/2022 : 64 550 005

3.4. Provisions pour risques et charges (cf tableau joint)

L'exercice n'a donné lieu à la constatation d'aucune provision.

3.5. Dettes (cf tableaux joints)

IV. AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

4.1. Effectif moyen

La société n'emploie aucun salarié.

4.2. Fiscalité latente

La société dispose de déficits reportables propres nés avant l'entrée dans le groupe fiscal intégré pour 267.452 euros.

Les déficits reportables ont été imputés du bénéfice de l'exercice s'élevant à 43.618 euros le faisant passer à 223.834 euros.

4.3. Engagements hors bilan

La société a nanti en garantie de ses emprunts 4.080.985 actions de la SAS POLYEXPERT qu'elle détient.

4.4. Intégration fiscale

La société AMBITION POLYEXPERT SAS est la société tête du groupe fiscal intégré POLYEXPERT. Elle est la seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble du groupe formé par elle-même et ses filiales.

L'économie d'impôt résultant de l'application du régime fiscal de groupe est enregistrée dans les comptes de la société mère, la société AMBITION POLYEXPERT SAS pour un montant de 1.368.463 euros.

4.5. Evènements postérieurs à la clôture

Néant.

4.5. Informations sur les honoraires des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires relatifs à la certification des comptes 2022 s'élève à 10.763 euros.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	72 441 792		
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	**72 441 792**		
TOTAL GÉNÉRAL	**72 441 792**		

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations			72 441 792	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			**72 441 792**	
TOTAL GÉNÉRAL			**72 441 792**	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GÉNÉRAL				

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.	16 200						72 168
TOTAL GÉNÉRAL	**16 200**						**72 168**
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	**16 200**	**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		**16 200**

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler	144 340		40 714	103 626
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	4 986 794	4 986 794	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3	3	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	**4 986 796**	**4 986 796**	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	12 857 144	4 285 714	8 571 430	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	62 764	62 764		
Fournisseurs et comptes rattachés	18 068	18 068		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1 001 381	1 001 381		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	132 895	132 895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**14 072 253**	**5 500 823**	**8 571 430**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 285 714			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
Provisions pour : - Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	55 968	16 200		72 168
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger : - Avant le 01.01.1992				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger : - Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL	**55 968**	**16 200**		**72 168**
Risques et charges				
Provisions pour : - Litiges				
Provisions pour : - Garanties données aux clients				
Provisions pour : - Pertes sur marché à terme				
Provisions pour : - Amendes et pénalités				
Provisions pour : - Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
Provisions pour : - Impôts				
Provisions pour : - Renouvellement des immobilisations				
Provisions pour : - Gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour : - Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
Immobilisations : - Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
Immobilisations : - Titres de participations				
Immobilisations : - Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GENERAL	**55 968**	**16 200**		**72 168**
Dont dotations et reprises : - D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
Dont dotations et reprises : - Exceptionnelles		16 200		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 068	22 573
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**18 068**	**22.573**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 068.00	22 572.80
40810000 Factures non parvenues	18 068.00	22 572.80
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**18 068.00**	**22 572.80**

Filiales et participations

Informations financières Filiales et participations	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus										
Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société)										
POLYEXPERT SAS	4 505 339	42 313 97	95.04	72 132 60	72 132 60			18 109 60	14 272 25	18 313 14
Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)										
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.										
1. Filiales non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Étrangères										
2. Participations non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Étrangères										

Commentaires : néant

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation	Montant entreprises liées	Montant entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur : - Immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur : - Immobilisations corporelles		
Participations	72 441 792	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	3 393 340	1 582 447
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes : - Financières divers		
Avances et acomptes sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes	6 120	126 768
Produits de participation	4 624 536	
Autres produits financiers		
Charges financières		

Commentaires : néant

Identité des sociétés méres consolidant la société

Dénomination sociale Siège social	Montant capital	% détenu
AMBITION POLYEXPERT 49 - 51 rue de Paris, 92110 Clichy	5 803 590	

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	5 803 590	1.00000	5 803 590
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	5 803 590	1.00000	5 803 590

Ce courrier est le document officiel à conserver. Vous pourrez le présenter aux différents organismes, en cas de nécessité.

Nous certifions que, suite à la décision du Conseil municipal de normaliser les adresses du territoire

La parcelle **69 AB 195** appartenant à **M. et Mme M TRIBOT LA SPIERE HERVE** est située à l'adresse suivante :

2300 La Colinière
CHAMPTOCEAUX
49270 ORÉE D'ANJOU

La présente attestation fait valoir ce que de droit à compter du 17/11/2022

Si vous êtes propriétaire bailleur, il est primordial d'informer les locataires du changement d'adresse en leur communiquant la copie du présent courrier afin qu'ils soient informés et procèdent aux démarches leur incombant.

Si vous remarquez une erreur (nom du propriétaire, de la parcelle, etc.), merci de nous en faire part.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués.

Philippe GILIS
Le Maire délégué de Champtoceaux

Synthèse financière

API RESTAURATION — API RIE LE POINT DU JOUR 6436

RESULTAT DE PERIODE - Période du vendredi 01 septembre 2023 au samedi 30 septembre 2023

Le 20/10/2023 à 14:29

	Pré-paiements	Post-Paiements	Prélèvements	Comptant	TOTAUX
Soldes au 31/08/2023					
NUMERAIRE	15 503,77	0,00	0,00	0,00	15 503,77
Appros/Remb/Paiements					
CARTE BANCAIRE	31 654,30	0,00	0,00	7 818,35	39 472,65
CB - E_CHARGEMENT	1 767,00	0,00	0,00	0,00	1 767,00
CHEQUE	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
ESPECES	1 980,29	0,00	0,00	374,59	2 354,88
FACT. POST PAIEMENT	0,00	4 999,29	0,00	0,00	4 999,29
REGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICKET RESTAURANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35 441,59	4 999,29	0,00	8 192,94	48 633,82
Chiffre d'affaires					
ADMISSIONS	35 149,42	2 243,58	0,00	3 420,54	40 813,54
DENREES	36 559,64	2 728,10	0,00	4 650,64	43 938,38
PARTICIPATION ATOUT FRANC	-2 332,00	0,00	0,00	0,00	-2 332,00
PARTICIPATIONS	-34 999,17	0,00	0,00	0,00	-34 999,17
TOTAL	34 377,89	4 971,68	0,00	8 071,18	47 420,75
Payé par client					
NUMERAIRE	34 604,80	4 999,29	0,00	8 192,94	47 797,03
Soldes au 30/09/2023					
NUMERAIRE	16 340,56	0,00	0,00	0,00	16 340,56

AMBITION POLYEXPERT

Société par Actions Simplifiée
Capital de 5 803 590 €
RCS NANTERRE 802 424 739
49 / 51 rue de Paris
92110 CLICHY

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

BDO IDF
7, rue du Parc de Clagny
78000 VERSAILLES
Tél. : 01 30 83 91 70

3C AUDIT
37 bis, rue du Général Leclerc
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Tél. : 01 40 93 07 97

AMBITION POLYEXPERT

Exercice clos le 31 décembre 2022

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Mesdames, Messieurs les Associés,

1. 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 AMBITION POLYEXPERT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion

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 des commissaires 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 01 janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

3. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Titres de participations

Risque identifié

Au 31 décembre 2022, la valeur de l'actif immobilisé de la Société s'élève à 72.442 K € au regard d'un total bilan de 78.622 K €. Cet actif immobilisé est essentiellement composé de titres de participations et de créances rattachées à des participations.

Nous avons considéré que la valeur de ces actifs immobilisés est un point clé de l'audit en raison de leur importance significative dans les comptes de la société.

Notre réponse

La société réalise des travaux de valorisation des sociétés régionales et de spécialisation.
Dans le cadre de nos diligences, nous avons examiné les modalités de calcul de la valorisation des filiales à la date d'arrêté des comptes et avons apprécié le caractère raisonnable des principales estimations.

Enfin, nous avons également vérifié le caractère approprié des informations fournies dans la partie **3.1 Actif immobilisé** de l'annexe des comptes.

4. 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 adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du Code de commerce.

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

6. Responsabilités des commissaires 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 Issy les Moulineaux et à Versailles,

Le 5 juin 2023

BDO IDF
Représentée par Jean-François NOEL
Commissaire aux comptes

3C AUDIT
Représentée par Patrick CAUSSANEL
Commissaire aux comptes

GMBA
WALTER ALLINIAL
membre indépendant de Walter France et d'Allinial Global International

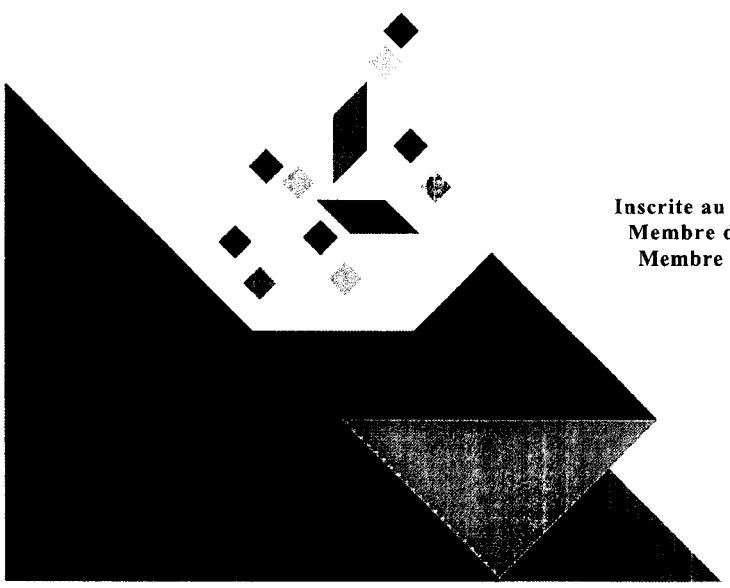
AMBITION POLYEXPERT

Holding

49/51 rue de Paris
92110 Clichy

Comptes Annuels

Exercice clos le 31/12/2022



GMBA

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Parisienne
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
Membre indépendant de WALTER FRANCE et d'Allinial Global International

Siège social : 31-35 rue de la fédération - 75015 PARIS
Téléphone : +33 (0)1 48 74 28 18 - Fax : +33 (0)1 48 74 96 41
E-mail : paris8@gmba.fr

SARL au capital de 350 000 Euros - 785 587 676 RCS Paris
NAF 6920 Z - N° TVA : FR18785587676

www.gmba-allinial.com

Sommaire

Sommaire	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Règles et méthode comptable	6
Faits marquants et Notes sur le Bilan et Compte de Résultat	7
Autres informations significatives	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Etat des provisions	13
Charges à payer	14
Filiales et participations	15
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	16
Identité des sociétés méres consolidant la société	17
Composition du capital Social	18

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	72 441 792		72 441 792	72 441 792
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	**72 441 792**		**72 441 792**	**72 441 792**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	4 986 796		4 986 796	2 573 743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**1 090 044**		**1 090 044**	**1 288 154**
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**6 076 840**		**6 076 840**	**3 861 897**
Frais d'émission d'emprunt à étaler	**103 626**		**103 626**	**144 340**
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**78 622 258**		**78 622 258**	**76 448 030**

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	5 803 590	5 803 590	5 803 590
Prime d'émission, de fusion, d'apport			34 677 690	34 677 690
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		580 359	449 000
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres		17 425 826	8 504 018
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**5 990 372**	**9 053 167**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			72 168	55 968
CAPITAUX PROPRES			**64 550 005**	**58 543 433**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		12 857 144	17 142 858
	- Financières diverses		195 660	732 986
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	- Fournisseurs et comptes rattachés		18 068	28 753
Dettes :	- Fiscales et sociales		1 001 381	
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES			**14 072 253**	**17 904 597**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			**78 622 258**	**76 448 030**

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 31/12/2022			Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
Production vendue : - De services				
Chiffre d'affaires net				
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			39 386	40 756
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			40 714	40 714
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			**80 101**	**81 470**
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**-80 101**	**-81 470**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			4 624 536	8 252 798
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			311 456	28 094
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**4 935 992**	**8 280 892**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			217 749	306 286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			**217 749**	**306 286**
RÉSULTAT FINANCIER			**4 718 243**	**7 974 605**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**4 638 143**	**7 893 135**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	33	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	16 200	16 200
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**16 233**	**16 200**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-16 233**	**-16 200**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	**-1 368 463**	**-1 176 232**
TOTAL DES PRODUITS	**4 935 992**	**8 280 892**
TOTAL DES CHARGES	**-1 054 380**	**-772 276**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**5 990 372**	**9 053 167**

I. RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 présente un total de 78 622 258 euros.
Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 4 935 992 euros, dégage un résultat de 5 990 372 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes sociaux sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC n° 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les comptes sont arrêtés par le Conseil d'Administration le 23 mai 2023.

II. FAITS MARQUANTS

Néant.

III. NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RÉSULTAT

3.1. Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

3.2. Créances (cf tableaux joints)

3.3. Capitaux propres

Le capital social est composé de 5 803 590 actions de 1 euro, entièrement libérées.

Les capitaux propres ont évolué de la façon suivante :

Capitaux propres au 31/12/2021 : 58 543 433
Amortissements dérogatoires : 16 200
Résultat Exercice au 31/12/2022 : 5 990 372
Capitaux propres au 31/12/2022 : 64 550 005

3.4. Provisions pour risques et charges (cf tableau joint)

L'exercice n'a donné lieu à la constatation d'aucune provision.

3.5. Dettes (cf tableaux joints)

IV. AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

4.1. Effectif moyen

La société n'emploie aucun salarié.

4.2. Fiscalité latente

La société dispose de déficits reportables propres nés avant l'entrée dans le groupe fiscal intégré pour 267.452 euros.

Les déficits reportables ont été imputés du bénéfice de l'exercice s'élevant à 43.618 euros le faisant passer à 223.834 euros.

4.3. Engagements hors bilan

La société a nanti en garantie de ses emprunts 4.080.985 actions de la SAS POLYEXPERT qu'elle détient.

4.4. Intégration fiscale

La société AMBITION POLYEXPERT SAS est la société tête du groupe fiscal intégré POLYEXPERT. Elle est la seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble du groupe formé par elle-même et ses filiales.

L'économie d'impôt résultant de l'application du régime fiscal de groupe est enregistrée dans les comptes de la société mère, la société AMBITION POLYEXPERT SAS pour un montant de 1.368.463 euros.

4.5. Evènements postérieurs à la clôture

Néant.

4.5. Informations sur les honoraires des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires relatifs à la certification des comptes 2022 s'élève à 10.250 euros.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
Constructions : - Sur sol d'autrui			
Constructions : - Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage			
Installations : - Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel : - De transport			
Matériel : - De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	72 441 792		
Autres : - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	**72 441 792**		
TOTAL GÉNÉRAL	**72 441 792**		

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Constructions : - Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage				
Installations : - Gales, agencts et aménagt. divers				
Matériel : - De transport				
Matériel : - De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations			72 441 792	
Autres : - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			**72 441 792**	
TOTAL GÉNÉRAL			**72 441 792**	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	**Montant au début de l'exercice**	**Augment.**	**Diminut.**	**Montant en fin d'exercice**
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GÉNÉRAL				

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	**Dotations**			**Reprises**			**Mvt net des amort. à la fin de l'ex.**
	Différentiel de durée	**Mode dégressif**	**Amort. fiscal exceptionnel**	**Différentiel de durée**	**Mode dégressif**	**Amort. fiscal exceptionnel**	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.	16 200						72 168
TOTAL GÉNÉRAL	**16 200**						**72 168**
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	**16 200**	**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**		**16 200**

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler	144 340		40 714	103 626
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	4 986 794	4 986 794	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3	3	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	**4 986 796**	**4 986 796**	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : - A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	12 857 144	4 285 714	8 571 430	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	62 764	62 764		
Fournisseurs et comptes rattachés	18 068	18 068		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1 001 381	1 001 381		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	132 895	132 895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**14 072 253**	**5 500 823**	**8 571 430**	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 285 714			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Etat des provisions

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
Provisions pour : - Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	55 968	16 200		72 168
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger : - Avant le 01.01.1992				
Provision Fiscale pour implantation à l'étranger : - Après le 01.01.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL	**55 968**	**16 200**		**72 168**
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participations				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				
TOTAL GENERAL	**55 968**	**16 200**		**72 168**
Dont dotations et reprises : - D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
Dont dotations et reprises : - Exceptionnelles		16 200		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 068	22 573
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**18 068**	**22 573**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 068.00	22 572.80
40810000 Factures non parvenues	18 068.00	22 572.80
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**18 068.00**	**22 572.80**

Filiales et participations

Informations financières Filiales et participations	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus										
Filiale (+ de 50 % du capital détenu par la société)										
POLYEXPERT SAS	4 505 339	42 313 97	95.04	72 132 60	72 132 60			18 109 60	14 272 25	18 313 14
Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)										
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations.										
1. Filiales non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Étrangères										
2. Participations non reprises au § A										
a. Françaises										
b. Étrangères										

Commentaires : néant

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation	Montant entreprises liées	Montant entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur : - Immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur : - Immobilisations corporelles		
Participations	72 441 792	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	3 393 340	1 582 447
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes : - Financières divers		
Avances et acomptes sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes	6 120	126 768
Produits de participation	4 624 536	
Autres produits financiers		
Charges financières		

Commentaires : néant

Identité des sociétés méres consolidant la société

Dénomination sociale Siège social	Montant capital	% détenu
AMBITION POLYEXPERT 49 - 51 rue de Paris, 92110 Clichy	5 803 590	

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	5 803 590	1.00000	5 803 590
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	5 803 590	1.00000	5 803 590

AMBITION POLYEXPERT

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.803.590 euros

Siège social : 49/51, rue de Paris - 92110 CLICHY

802 424 739 R.C.S NANTERRE

SIRET 802 424 739 000 26

****

AFFECTATION DU RESULTAT

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 JUIN 2023

****

TROISIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat)

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit 5.990.372 €uros en totalité au compte Réserves Ordinaires, qui sera porté de 17.425.826 €uros à 23.416.198 €uros.

L'Assemblée Générale reconnaît par ailleurs que le rapport de gestion du Conseil d'Administration mentionne qu'aucune distribution de dividende n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

******

Cette résolution est mise aux voix :
Nombre d'actions ayant le droit de vote : 4.609.116
Votes pour 4.609.116 voix
Votes contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

Cette résolution est adoptée.

Le Président
M. Emmanuel GELI

Cabinet CONORTON

Florence CONORTON
Avocat
Spécialisation en Droit des Sociétés
Spécialisation en droit fiscal

Paris, le 20 octobre 2023

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
4 Rue Pablo Neruda 3ème étage,
92000 Nanterre

DEPOT DES COMPTES ANNUELS
SAS AMBITION POLYEXPERT

DESIGNATION	NOMBRE	OBSERVATIONS
Exercice clos le 31 Décembre 2022		
- Affectation du Résultat	1	
- Comptes annuels	1	
- Rapport du Commissaire aux Comptes incluant les comptes annuels	1	
- Chèque de 47,02 €uros.	1	
- Mandat	1	

Vous en souhaitant bonne réception.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Florence CONORTON

AMBITION POLYEXPERT

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.803.590 euros

Siège social : 49/51, rue de Paris - 92110 CLICHY

802 424 739 RCS NANTERRE

SIRET 802 424 739 000 26

****

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

Monsieur Emmanuel Géli, Président de la Société Ambition Polyexpert :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du Code de commerce au :

Cabinet CONORTON représentée par Florence CONORTON, Avocat au Barreau de Paris, dont le siège social est à Paris (75005), 95 Boulevard Saint Michel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 431 237 668 RCS PARIS

Fait à Clichy
Le 15 juin 2023

M. Emmanuel Géli