Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

ROZO

Société par actions simplifiée au capital de 621.000 €
Siège social : 46-52 rue Albert – 75013 PARIS
444 771 083 RCS PARIS

EXTRAITS DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ASSOCIES
DU 21 DECEMBRE 2022

****

DEUXIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022)

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022 font apparaître un bénéfice de 1.424.554 euros, décide d'affecter ce résultat en intégralité au compte « autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation du résultat, le montant total des réserves libres s'élève à 3.076.272 euros et les capitaux propres ressortent à un montant de 3.759.373 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte du fait qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

****

Extrait certifié conforme par la Présidente

La Présidente
Mme Céline PERRIN

Signé par :
Céline Perrin
16AF6FA8D87A41E...

Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Bilan - Actif

Déclaration au 30/06/2022

Signé par :
Céline Perrin
16AF6FA8D87A41E...

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/06/2022	30/06/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550 283	372 105	178 178	33 675
Fonds commercial	604 700		604 700	604 700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	5 930	1 297	4 633	5 374
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	75 936	55 563	20 372	29 234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	7 900		7 900	7 900
Créances rattachées à des participations	6 824		6 824	6 558
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 750		15 750	15 354
ACTIF IMMOBILISE	**1 267 322**	**428 965**	**838 357**	**702 795**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	58 929		58 929	49 323
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	5 803 188	1 394 185	4 409 003	4 416 980
Autres créances	1 123 370		1 123 370	656 215
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	7 251 284		7 251 284	11 086 292
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	28 515		28 515	11 038
ACTIF CIRCULANT	**14 265 286**	**1 394 185**	**12 871 101**	**16 219 849**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**15 532 609**	**1 823 150**	**13 709 459**	**16 922 644**

Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Bilan - Passif

Déclaration au 30/06/2022

Rubriques			30/06/2022	30/06/2021
Capital social ou individuel	(dont versé :	621 000)	621 000	621 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			62 100	62 100
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	1 651 718	847 462
Report à nouveau				
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			1 424 555	804 257
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**3 759 373**	**2 334 819**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS				
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			922 001	959 000
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	2 875	304 651
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			690 195	1 054 108
Dettes fiscales et sociales			2 580 376	1 089 860
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5 754 638	11 180 207
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**9 950 085**	**14 587 826**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**13 709 459**	**16 922 644**

Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Compte de résultat

Déclaration au 30/06/2022

Rubriques	France	Exportation	30/06/2022	30/06/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	9 168 027		9 168 027	6 588 973
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**9 168 027**		**9 168 027**	**6 588 973**
Production stockée			9 607	-39 150
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			11 387	14 444
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 253 675	5 676 330
Autres produits			778	1 516
PRODUITS D'EXPLOITATION			**12 443 473**	**12 242 113**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 819 096	1 603 758
Impôts, taxes et versements assimilés			164 781	151 520
Salaires et traitements			2 977 844	2 469 176
Charges sociales			1 100 805	918 312
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			93 909	103 652
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 202 206	58 139
Dotations aux provisions				
Autres charges			3 043 391	5 773 059
CHARGES D'EXPLOITATION			**10 402 032**	**11 077 615**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**2 041 441**	**1 164 498**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			4 187	
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				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**4 187**	
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11 748	5 879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**11 748**	**5 879**
RESULTAT FINANCIER			**-7 560**	**-5 879**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**2 033 881**	**1 158 619**

Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Compte de résultat

Déclaration au 30/06/2022

Rubriques	30/06/2022	30/06/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 584	200
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**3 584**	**200**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-3 584**	**-200**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	92 428	41 512
Impôts sur les bénéfices	513 315	312 650
TOTAL DES PRODUITS	**12 447 660**	**12 242 113**
TOTAL DES CHARGES	**11 023 105**	**11 437 857**
BENEFICE OU PERTE	**1 424 555**	**804 257**

Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

Annexes

Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations
- ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations
- sont inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	**Amortissements pour dépréciation**	**Amortissements fiscalement pratiqués**
Constructions	4 % L	5 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 % D	15 % D
Install. générales agencts, aménagts	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	25 % L
Matériel de bureau et informatique	20 % L	20 % D
Mobilier	10 % L	10 % L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti / coût unitaire moyen pondéré.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.
Les changements de méthode d'évaluation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.
Les changements de méthode de présentation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Immobilisations

Déclaration au 30/06/2022

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	934 181		220 802
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	5 930		
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			33 248
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	67 928		8 007
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**73 858**		**41 256**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	14 458		266
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	15 354		2 250
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**29 812**		**2 516**
TOTAL GENERAL	**1 037 852**		**264 573**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			1 154 983	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			5 930	
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers		33 248		
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			75 936	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**33 248**	**81 866**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			14 724	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 854	15 750	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**1 854**	**30 474**	
TOTAL GENERAL		**35 102**	**1 267 322**	

Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Amortissements

Déclaration au 30/06/2022

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	295 806	76 299		372 105
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**295 806**	**76 299**		**372 105**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	556	741		1 297
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	38 694	16 869		55 563
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**39 250**	**17 610**		**56 860**
TOTAL GENERAL	**335 056**	**93 909**		**428 965**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

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				

Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Provisions et dépréciations

Déclaration au 30/06/2022

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
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				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	191 979	1 202 206		1 394 185
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**191 979**	**1 202 206**		**1 394 185**
TOTAL GENERAL	**191 979**	**1 202 206**		**1 394 185**

Dotations et reprises d'exploitation	1 202 206	
Dotations et reprises financières		
Dotations et reprises exceptionnelles		

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Créances et dettes

Déclaration au 30/06/2022

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	6 824	6 824	
Prêts			
Autres immobilisations financières	15 750		15 750
Clients douteux ou litigieux	1 646 077		1 646 077
Autres créances clients	4 157 111	4 157 111	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	15 361	15 361	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	832	832	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	105 772	105 772	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	208 640	208 640	
Débiteurs divers	792 765	792 765	
Charges constatées d'avance	28 515	28 515	
TOTAL GENERAL	**6 977 647**	**5 315 820**	**1 661 827**

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
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				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	922 001	1	922 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	690 195	690 195		
Personnel et comptes rattachés	418 691	418 691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414 561	414 561		
Etat : impôt sur les bénéfices	526 088	526 088		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1 221 036	1 221 036		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 875	2 875		
Autres dettes	5 754 638	5 754 638		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**9 950 085**	**9 028 085**	**922 000**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice 36 999
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Charges à payer

Déclaration au 30/06/2022

Compte	Libellé	30/06/2022	30/06/2021	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	FNP	32 352,36	20 154,00	12 198,36
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**32 352,36**	**20 154,00**	**12 198,36**
AUTRES DETTES				
419800	Avoir Ó Úmettre		7 400,00	-7 400,00
TOTAL AUTRES DETTES			**7 400,00**	**-7 400,00**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	Dettes Prov pour congÚs payÚs	308 277,72	223 707,67	84 570,05
428600	Autres charges a payer	110 113,43	67 100,00	43 013,43
438200	Charges soc. / congÚs Ó payer	123 310,20	89 483,07	33 827,13
438600	Autres charges a payer	43 847,40	26 840,00	17 007,40
448600	Etat Charges a payer		1 266,96	-1 266,96
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**585 548,75**	**408 397,70**	**177 151,05**
TOTAL CHARGES A PAYER		**617 901,11**	**435 951,70**	**181 949,41**

Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 30/06/2022

Compte	Libellé	30/06/2022	30/06/2021	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	Charges constatÚes d avance	28 514,75	11 038,38	17 476,37
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**28 514,75**	**11 038,38**	**17 476,37**

Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Produits à recevoir

Déclaration au 30/06/2022

Compte	Libellé	30/06/2022	30/06/2021	Ecart
418100	Facture Ó Útablir	773 068,34	2 875 374,32	-2 102 305,98
448700	Produit Ó recevoir		-0,02	0,02
TOTAL		**773 068,34**	**2 875 374,30**	**-2 102 305,96**
TOTAL		773 068,34	2 875 374,30	-2 102 305,96
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	Facture Ó Útablir	773 068,34	2 875 374,32	-2 102 305,98
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**773 068,34**	**2 875 374,32**	**-2 102 305,98**
AUTRES CREANCES				
448700	Produit Ó recevoir		-0,02	0,02
TOTAL AUTRES CREANCES			**-0,02**	**0,02**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		773 068,34	2 875 374,30	-2 102 305,96

Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Composition du capital social

Déclaration au 30/06/2022

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

Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Engagements de crédit-bail

Déclaration au 30/06/2022

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE					
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
VALEUR NETTE					
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus					
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE					
Montant pris en charge ds exerc.					

Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 30/06/2022

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

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

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

Docusign Envelope ID: A91DD20F-AB8D-8224-8039-B05780088E2C

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Déclaration au 30/06/2022

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

LECHARTIER
Commissariat aux comptes

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 250.000 €

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

SIRET : 339 202 608 00040 - APE : 6920Z
9 bis, rue Lucien Sampaix
75010 PARIS

☎ : 01.42.06.32.68
Fax : 09.72.25.20.60

R.C.S. PARIS: B 339 202 608

N° TVA: FR 42 339 202 608 00040

Site Internet: http://www.lechartier.fr
E-Mail : serieges.patrick@lechartier.fr

ROZO

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 juin 2022

ROZO
Société par actions simplifiée
Au capital de 621.000 Euros
46-52, Rue Albert
75013 PARIS
RCS PARIS : B 444 771 083
APE : 7022 Z

LECHARTIER
Commissariat aux comptes

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS À L'ASSEMBLEE GENERALE

Aux associés,

I - Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ROZO relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 5 septembre 2022 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire lie au Covid-19.

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.

II - 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1er juillet 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III - Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 et sur la présentation d'ensemble des comptes compte tenu de ce contexte de crise sanitaire.

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.

IV - Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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.

S'agissant des évènements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, le Président nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication complémentaire à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes.

V - 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 des 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.

VI - Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Objectif et démarche d'audit

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 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, sue 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'un 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'un incertitude significative liée à des évènements 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 évènements 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 évènements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Paris, le 2 décembre 2022

Le Commissaire aux Comptes
SAS LECHARTIER

R. PICLIN

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Bilan - Actif

Déclaration au 30/06/2022

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	30/06/2022	30/06/2021
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	550 283	372 105	178 178	33 675
Fonds commercial	604 700		604 700	604 700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	5 930	1 297	4 633	5 374
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	75 936	55 563	20 372	29 234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	7 900		7 900	7 900
Créances rattachées à des participations	6 824		6 824	6 558
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 750		15 750	15 354
ACTIF IMMOBILISE	**1 267 322**	**428 965**	**838 357**	**702 795**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services	58 929		58 929	49 323
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	5 803 188	1 394 185	4 409 003	4 416 980
Autres créances	1 123 370		1 123 370	656 215
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	7 251 284		7 251 284	11 086 292
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	28 515		28 515	11 038
ACTIF CIRCULANT	**14 265 286**	**1 394 185**	**12 871 101**	**16 219 849**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**15 532 609**	**1 823 150**	**13 709 459**	**16 922 644**

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Bilan - Passif

Déclaration au 30/06/2022

Rubriques			30/06/2022	30/06/2021
Capital social ou individuel	(dont versé :	621 000)	621 000	621 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			62 100	62 100
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	1 651 718	847 462
Report à nouveau				
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			1 424 555	804 257
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**3 759 373**	**2 334 819**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS				
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			922 001	959 000
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	2 875	304 651
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			690 195	1 054 108
Dettes fiscales et sociales			2 580 376	1 089 860
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5 754 638	11 180 207
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**9 950 085**	**14 587 826**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**13 709 459**	**16 922 644**

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Compte de résultat

Déclaration au 30/06/2022

Rubriques	France	Exportation	30/06/2022	30/06/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	9 168 027		9 168 027	6 588 973
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**9 168 027**		**9 168 027**	**6 588 973**
Production stockée			9 607	-39 150
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			11 387	14 444
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 253 675	5 676 330
Autres produits			778	1 516
PRODUITS D'EXPLOITATION			**12 443 473**	**12 242 113**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 819 096	1 603 758
Impôts, taxes et versements assimilés			164 781	151 520
Salaires et traitements			2 977 844	2 469 176
Charges sociales			1 100 805	918 312
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			93 909	103 652
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 202 206	58 139
Dotations aux provisions				
Autres charges			3 043 391	5 773 059
CHARGES D'EXPLOITATION			**10 402 032**	**11 077 615**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**2 041 441**	**1 164 498**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			4 187	
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				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**4 187**	
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11 748	5 879
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**11 748**	**5 879**
RESULTAT FINANCIER			**-7 560**	**-5 879**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**2 033 881**	**1 158 619**

Rubriques	30/06/2022	30/06/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 584	200
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**3 584**	**200**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-3 584**	**-200**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	92 428	41 512
Impôts sur les bénéfices	513 315	312 650
TOTAL DES PRODUITS	**12 447 660**	**12 242 113**
TOTAL DES CHARGES	**11 023 105**	**11 437 857**
BENEFICE OU PERTE	**1 424 555**	**804 257**

Annexes

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.
Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations
- ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations
- sont inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L = linéaire ; D = dégressif ; E = exceptionnel) :

Immobilisations corporelles	**Amortissements pour dépréciation**	**Amortissements fiscalement pratiqués**
Constructions	4 % L	5 % L
Installations techniques, mat.outillage	10 % D	15 % D
Install. générales agencts, aménagts	10 % L	10 % L
Matériel de transport	20 % L	25 % L
Matériel de bureau et informatique	20 % L	20 % D
Mobilier	10 % L	10 % L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti / coût unitaire moyen pondéré.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.
Les changements de méthode d'évaluation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.
Les changements de méthode de présentation intervenus au cours de l'exercice sont les suivants :

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Immobilisations

Déclaration au 30/06/2022

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	934 181		220 802
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	5 930		
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			33 248
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	67 928		8 007
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**73 858**		**41 256**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	14 458		266
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	15 354		2 250
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**29 812**		**2 516**
TOTAL GENERAL	**1 037 852**		**264 573**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			1 154 983	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			5 930	
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers		33 248		
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			75 936	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**33 248**	**81 866**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations			14 724	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 854	15 750	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**1 854**	**30 474**	
TOTAL GENERAL		**35 102**	**1 267 322**	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	295 806	76 299		372 105
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**295 806**	**76 299**		**372 105**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	556	741		1 297
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	38 694	16 869		55 563
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**39 250**	**17 610**		**56 860**
TOTAL GENERAL	**335 056**	**93 909**		**428 965**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

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				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
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				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	191 979	1 202 206		1 394 185
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**191 979**	**1 202 206**		**1 394 185**
TOTAL GENERAL	**191 979**	**1 202 206**		**1 394 185**

Dotations et reprises d'exploitation	1 202 206	
Dotations et reprises financières		
Dotations et reprises exceptionnelles		

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	6 824	6 824	
Prêts			
Autres immobilisations financières	15 750		15 750
Clients douteux ou litigieux	1 646 077		1 646 077
Autres créances clients	4 157 111	4 157 111	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	15 361	15 361	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	832	832	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	105 772	105 772	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	208 640	208 640	
Débiteurs divers	792 765	792 765	
Charges constatées d'avance	28 515	28 515	
TOTAL GENERAL	**6 977 647**	**5 315 820**	**1 661 827**

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
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				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	922 001	1	922 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	690 195	690 195		
Personnel et comptes rattachés	418 691	418 691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414 561	414 561		
Etat : impôt sur les bénéfices	526 088	526 088		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1 221 036	1 221 036		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 875	2 875		
Autres dettes	5 754 638	5 754 638		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**9 950 085**	**9 028 085**	**922 000**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice 36 999
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Charges à payer

Compte	Libellé	30/06/2022	30/06/2021	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100	FNP	32 352,36	20 154,00	12 198,36
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**32 352,36**	**20 154,00**	**12 198,36**
AUTRES DETTES				
419800	Avoir Ó Úmettre		7 400,00	-7 400,00
TOTAL AUTRES DETTES			**7 400,00**	**-7 400,00**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428200	Dettes Prov pour congÚs payÚs	308 277,72	223 707,67	84 570,05
428600	Autres charges a payer	110 113,43	67 100,00	43 013,43
438200	Charges soc. / congÚs Ó payer	123 310,20	89 483,07	33 827,13
438600	Autres charges a payer	43 847,40	26 840,00	17 007,40
448600	Etat Charges a payer		1 266,96	-1 266,96
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**585 548,75**	**408 397,70**	**177 151,05**
TOTAL CHARGES A PAYER		**617 901,11**	**435 951,70**	**181 949,41**

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Charges et produits constatés d'avance

Déclaration au 30/06/2022

Compte	Libellé	30/06/2022	30/06/2021	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	Charges constatÚes d avance	28 514,75	11 038,38	17 476,37
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		28 514,75	11 038,38	17 476,37

Produits à recevoir

Compte	Libellé	30/06/2022	30/06/2021	Ecart
418100	Facture Ó Útablir	773 068,34	2 875 374,32	-2 102 305,98
448700	Produit Ó recevoir		-0,02	0,02
TOTAL		**773 068,34**	**2 875 374,30**	**-2 102 305,96**
TOTAL		773 068,34	2 875 374,30	-2 102 305,96
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100	Facture Ó Útablir	773 068,34	2 875 374,32	-2 102 305,98
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**773 068,34**	**2 875 374,32**	**-2 102 305,98**
AUTRES CREANCES				
448700	Produit Ó recevoir		-0,02	0,02
TOTAL AUTRES CREANCES			**-0,02**	**0,02**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		773 068,34	2 875 374,30	-2 102 305,96

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Composition du capital social

Déclaration au 30/06/2022

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

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Engagements de crédit-bail

Rubriques	Terrains	Constructions	Matériel outillage	Autres immobilisations	Total
VALEUR D'ORIGINE					
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
VALEUR NETTE					
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs					
Exercice en cours					
TOTAL					
REDEVANCES A PAYER					
A un an au plus					
A plus d'un an et moins de 5 ans					
A plus de cinq ans					
TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE					
Montant pris en charge ds exerc.					

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

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

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

2AT - ROZO
0046 rue Albert
75013 PARIS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	