

DocuSigned by:  
*Kalina Louiza Hacene*  
C456236C85354FE...  
comptes certifiés conformes

MALOU-FOOD MARKETING

35 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

94220 CHARENTON-LE-PONT

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 7311Z

SIRET : 83296525500025

**AC EXPERTISES**

Société d'expertise comptable inscrite  
au tableau de l'Ordre de Paris

35 RUE DESBASSAYNS DE RICHEMONT

92150 SURESNES

E-mail : [contact@ac-expertises.fr](mailto:contact@ac-expertises.fr)

Tél : 0141215093



Expertises

COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

MALOU-FOOD MARKETING

Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 07/01/2019, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	2 082 260 €
Chiffre d'affaires	1 463 292 €
Résultat net comptable	-306 940 €

Fait à Suresnes,  
Le 16/05/2023.

Julie SZTRAJT,  
Expert-comptable.

## BILAN - ACTIF

MALOU-FOOD MARKETING

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs au 31/12/22			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/21
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134 009	99 365	34 644	75 715
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	758 926		758 926	96 287
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	79 558	29 672	49 886	29 836
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 000		15 000	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>987 493</b>	<b>129 037</b>	<b>858 457</b>	<b>201 838</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	302 999	7 596	295 403	102 079
Autres créances (3)	264 903		264 903	307 142
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	645 028		645 028	1 211 585
Charges constatées d'avance (3)	18 470		18 470	25 946
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 231 400</b>	<b>7 596</b>	<b>1 223 804</b>	<b>1 646 753</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>2 218 893</b>	<b>136 633</b>	<b>2 082 260</b>	<b>1 848 591</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



ANNEXE

## MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS

Dépréciations	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	2 682	7 596	2 682	7 596
Autres Actifs				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>2 682</b>	<b>7 596</b>	<b>2 682</b>	<b>7 596</b>

## ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	15 000		15 000
Créances de l'actif circulant	567 902	567 902	
Charges constatées d'avance	18 470	18 470	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>601 372</b>	<b>586 372</b>	<b>15 000</b>

## ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	712 378		607 378	105 000
Fournisseurs et comptes rattachés	92 365	92 365		
Autres dettes	381 186	381 186		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 185 928</b>	<b>473 551</b>	<b>607 378</b>	<b>105 000</b>

## MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/ OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice

## Règlement ANC n° 2014-03

## IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Adresse	MALOU-FOOD MARKETING 35 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94220 CHARENTON-LE-PONT		
Activité (s) exercée (s)	Activités des agences de publicité	N° Siret	83296525500025

## MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop. Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles	230 296	662 639		892 935
<b>Total des immobilisations incorporelles</b>	<b>230 296</b>	<b>662 639</b>		<b>892 935</b>
Terrains Constructions Installations techniques, matériels & outillages Installations générales agencements divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles	19 533 26 924	14 785 20 266	1 949	34 318 45 240
<b>Total des immobilisations corporelles</b>	<b>46 457</b>	<b>35 051</b>	<b>1 949</b>	<b>79 558</b>
Immobilisations financières		15 000		15 000
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>276 753</b>	<b>712 690</b>	<b>1 949</b>	<b>987 493</b>

## MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		58 294	41 070		99 365
<b>Total des immobilisations incorporelles</b>		<b>58 294</b>	<b>41 070</b>		<b>99 365</b>
Terrains Constructions Inst. techniques, matériels & out. Inst. générales agenc. divers Matériel de transport Autres immobilisations corporelles		16 621	2 479 10 598	25	19 100 10 572
<b>Total des immobilisations corporelles</b>		<b>16 621</b>	<b>13 077</b>	<b>25</b>	<b>29 672</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>74 915</b>	<b>54 147</b>	<b>25</b>	<b>129 037</b>