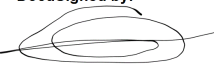


4 RUE NICOLAS TRONCHON

77165 SAINT-SOUPPLETS

DocuSigned by:

0E2EA285849F41A...

Compte de
liquidation
certifié
conforme à
l'original le
30/06/2024

COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 30/06/2024

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

KEOLA CONSULTING

14 RUE SCANDICCI

TOUR ESSOR

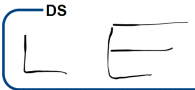
93500 PANTIN

07 82 84 40 07

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2024 6			Exercice N-1 31/12/2023 15	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles				1 002	1 002	100.00
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II				1 002	1 002	100.00
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, 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 (3)						
	Clients et comptes rattachés				7 008	7 008	100.00
	Autres créances				401	401	100.00
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	450		450	8 020	7 570	94.39
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	450		450	15 429	14 979	97.08
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	450		450	16 431	15 981	97.26

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

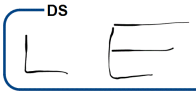


BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2024 6	Exercice N-1 31/12/2023 15	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
CAPITAUX PROPRES	Report à nouveau	4 873		4 873	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 423	4 873	10 296	211.29
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	450	5 873	5 423	92.34
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		470	470	100.00
	Dettes fiscales et sociales		4 432	4 432	100.00
DETTES (I)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		5 656	5 656	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV		10 558	10 558	100.00
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		450	16 431	15 981	97.26

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

10 558



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2024 6			Exercice N-1 31/12/2023 15		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	9 328		9 328	26 967		17 638	65.41
Chiffre d'affaires NET	9 328		9 328	26 967		17 638	65.41
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1 102			1 102	
Total des Produits d'exploitation (I)			10 430	26 967		16 536	61.32
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			9 158	15 503		6 345	40.93
Impôts, taxes et versements assimilés			50	56		6	9.96
Salaires et traitements			4 042	4 042			
Charges sociales			1 585	1 581		4	0.26
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			179	81		98	120.99
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			16	87		71	81.87
Total des Charges d'exploitation (II)			15 031	21 350		6 319	29.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 601	5 616		10 217	181.91
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2024	6	31/12/2023	15	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 601		5 616		10 217	181.91
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			117		117	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			117		117	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		823			823	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		823			823	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		823		117	939	805.16
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			860		860	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	10 430		27 083		16 653	61.49
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 853		22 210		6 357	28.62
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	5 423		4 873		10 296	211.29

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées