

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 : 2018 B 01837

Numéro SIREN : 390 409 753

Nom ou dénomination : EXPERAUDIT - SERVAL & ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2023 sous le numéro de dépôt 33425

**SARL EXPERAUDIT - SERVAL ET  
ASSOCIES**

115-123 avenue Charles de Gaulle  
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

  
Certifié conforme à l'original

Sommaire

|                   |   |
|-------------------|---|
| Bilan et Résultat | 1 |
| Annexes Légales   | 5 |

## Bilan et Résultat

| ACTIF                                                         |       | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) |                 | Exercice précédent<br>31/12/2021<br>(12 mois) |        |                   |        |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------|--------|
|                                                               |       | Brut                                        | Amort. & Prov   | Net                                           | %      | Net               | %      |
| Capital souscrit non appelé                                   | (0)   |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Frais d'établissement                                         |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Recherche et développement                                    |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Fonds commercial                                              |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Autres immobilisations incorporelles                          |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Terrains                                                      |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Constructions                                                 |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Autres immobilisations corporelles                            |       | 586,78                                      | 586,78          |                                               |        |                   |        |
| Immobilisations en cours                                      |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Avances & acomptes                                            |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Autres Participations                                         |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Créances rattachées à des participations                      |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Autres titres immobilisés                                     |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Prêts                                                         |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Autres immobilisations financières                            |       | 13 700,00                                   |                 | 13 700,00                                     | 2,63   | 13 700,00         | 2,65   |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              |       | <b>14 286,78</b>                            | <b>586,78</b>   | <b>13 700,00</b>                              | 2,63   | <b>13 700,00</b>  | 2,65   |
| <b>Actif circulant</b>                                        |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Matières premières, approvisionnements                        |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| En cours de production de biens                               |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| En cours de production de services                            |       |                                             |                 |                                               |        | 1 000,00          | 0,19   |
| Produits intermédiaires et finis                              |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Marchandises                                                  |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Clients et comptes rattachés                                  |       | 109 513,90                                  | 3 200,00        | 106 313,90                                    | 20,41  | 118 120,00        | 22,86  |
| Autres créances                                               |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| . Fournisseurs débiteurs                                      |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| . Personnel                                                   |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| . Organismes sociaux                                          |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              |       |                                             |                 |                                               |        | 2 086,00          | 0,40   |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       |       | 87 974,55                                   |                 | 87 974,55                                     | 16,89  | 47 108,18         | 9,12   |
| . Autres                                                      |       | 72 835,79                                   |                 | 72 835,79                                     | 13,98  | 95 035,54         | 18,39  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Valeurs mobilières de placement                               |       | 80,00                                       |                 | 80,00                                         | 0,02   | 80,00             | 0,02   |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |       |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Disponibilités                                                |       | 239 454,04                                  |                 | 239 454,04                                    | 45,97  | 239 006,36        | 46,26  |
| Charges constatées d'avance                                   |       | 572,40                                      |                 | 572,40                                        | 0,11   | 572,40            | 0,11   |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             |       | <b>510 430,68</b>                           | <b>3 200,00</b> | <b>507 230,68</b>                             | 97,37  | <b>503 008,48</b> | 97,35  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                    | (III) |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Primes de remboursement des obligations                       | (IV)  |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif         | (V)   |                                             |                 |                                               |        |                   |        |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    |       | <b>524 717,46</b>                           | <b>3 786,78</b> | <b>520 930,68</b>                             | 100,00 | <b>516 708,48</b> | 100,00 |

| <b>PASSIF</b>                                           | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2021<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                 |                                             |               |                                               |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 16 000,00 ) | 16 000,00                                   | 3,07          | 16 000,00                                     | 3,10          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                                             |               |                                               |               |
| Ecart de réévaluation                                   |                                             |               |                                               |               |
| Réserve légale                                          | 1 600,00                                    | 0,31          | 1 600,00                                      | 0,31          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                                             |               |                                               |               |
| Réserves réglementées                                   |                                             |               |                                               |               |
| Autres réserves                                         | 61 000,00                                   | 11,71         | 56 000,00                                     | 10,84         |
| Report à nouveau                                        | 332,86                                      | 0,06          | 231,94                                        | 0,04          |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>10 967,62</b>                            | <b>2,11</b>   | <b>5 100,92</b>                               | <b>0,99</b>   |
| Subventions d'investissement                            |                                             |               |                                               |               |
| Provisions réglementées                                 |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL(I)</b>                                         | <b>89 900,48</b>                            | <b>17,26</b>  | <b>78 932,86</b>                              | <b>15,28</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                                             |               |                                               |               |
| Avances conditionnées                                   |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL(II)</b>                                        |                                             |               |                                               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>               |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour risques                                 |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour charges                                 |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                      |                                             |               |                                               |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                               |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                                             |               |                                               |               |
| Autres Emprunts obligataires                            |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |                                             |               |                                               |               |
| . Emprunts                                              |                                             |               |                                               |               |
| . Découverts, concours bancaires                        | 130,00                                      | 0,02          | 170,86                                        | 0,03          |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                                             |               |                                               |               |
| . Divers                                                |                                             |               |                                               |               |
| . Associés                                              |                                             |               |                                               |               |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours         |                                             |               |                                               |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 278 640,48                                  | 53,49         | 282 737,70                                    | 54,72         |
| Dettes fiscales et sociales                             |                                             |               |                                               |               |
| . Personnel                                             |                                             |               |                                               |               |
| . Organismes sociaux                                    |                                             |               |                                               |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                        | 3 368,00                                    | 0,65          |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                 | 18 143,69                                   | 3,48          | 23 945,00                                     | 4,63          |
| . Etat, obligations cautionnées                         |                                             |               |                                               |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                     |                                             |               |                                               |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                                             |               |                                               |               |
| Autres dettes                                           | 127 748,03                                  | 24,52         | 126 951,06                                    | 24,57         |
| Instruments financiers à terme                          |                                             |               |                                               |               |
| Produits constatés d'avance                             | 3 000,00                                    | 0,58          | 3 971,00                                      | 0,77          |
| <b>TOTAL(IV)</b>                                        | <b>431 030,20</b>                           | <b>82,74</b>  | <b>437 775,62</b>                             | <b>84,72</b>  |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif  |                                             |               |                                               |               |
| (V)                                                     |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                             | <b>520 930,68</b>                           | <b>100,00</b> | <b>516 708,48</b>                             | <b>100,00</b> |

## Annexes Légales

|                  |
|------------------|
| <b>PREAMBULE</b> |
|------------------|

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 520 930,68 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 10 967,62 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

## 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

et 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:

### 1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

| Type                               | Durée |
|------------------------------------|-------|
| Matériel de bureau et informatique | 3 ans |

## 1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

**1.3 - CREANCES ET DETTES**

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## **2 - CHANGEMENTS DE METHODE**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'ANC n° 2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

## 3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

|                                                       | Valeur brute<br>des immob. au<br>début d'exercice | Augmentations<br>Réévaluat. en<br>cours d'exercice | Augmentations<br>Acquisit', créat'<br>viremt pst à pst |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                  | 750                                               |                                                    |                                                        |
| Terrains                                              |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol propre                          |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de transport                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            | 587                                               |                                                    |                                                        |
| Emballages récupérables et divers                     |                                                   |                                                    |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Avances et acomptes                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>587</b>                                        |                                                    |                                                        |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres titres immobilisés                             |                                                   |                                                    |                                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 13 700                                            |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>13 700</b>                                     |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>15 037</b>                                     |                                                    |                                                        |

|                                                       | Diminutions<br>Par virement<br>de pst à pst | Diminutions<br>Par cession<br>ou mise HS | Valeur brute<br>des immob. à<br>fin d'exercice | Reév. légale<br>Val origine à<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                             | 750                                      |                                                |                                                 |
| Terrains                                              |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol propre                          |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de transport                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                             |                                          | 587                                            |                                                 |
| Emballages récupérables et divers                     |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          | <b>587</b>                                     |                                                 |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres titres immobilisés                             |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                             |                                          | 13 700                                         |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          | <b>13 700</b>                                  |                                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                             | <b>750</b>                               | <b>14 287</b>                                  |                                                 |

## 4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

|                                                      | Situations et mouvements de l'exercice |                       |                          |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                      | Début<br>exercice                      | Dotations<br>exercice | Elem. sortis<br>reprises | Fin<br>exercice |
| Frais d'établissement, recherche                     |                                        |                       |                          |                 |
| Fonds commercial                                     |                                        |                       |                          |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                 | 750                                    |                       | 750                      |                 |
| Terrains                                             |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol propre                         |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. générales, agencements, constructions       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels |                                        |                       |                          |                 |
| Installations, agencements divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| Matériel de transport                                |                                        |                       |                          |                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           | 587                                    |                       |                          | 587             |
| Emballages récupérables et divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| TOTAL                                                | 587                                    |                       |                          | 587             |
| TOTAL GENERAL                                        | 1 337                                  |                       | 750                      | 587             |

|                                               | Ventilation des dotations aux<br>amortissements de l'exercice |           |              | Mouvements affectant la<br>prov. pour amort. dérog. |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|----------|
|                                               | Linéaire                                                      | Dégressif | Exceptionnel | Dotations                                           | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Fonds commercial                              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Terrains                                      |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol propre                  |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. gales, agencements, constructions    |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. tech., matériel, outill. industriels |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Installations, agencements divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Matériel de transport                         |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier        |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Emballages récupérables et divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| TOTAL                                         |                                                               |           |              |                                                     |          |
| TOTAL GENERAL                                 |                                                               |           |              |                                                     |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges<br>réparties sur plusieurs exercices | Montant net<br>début | Augmentation | Dotations aux<br>aux amort. | Montant net<br>à la fin |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                          |                      |              |                             |                         |
| Primes de remboursement obligations                                                 |                      |              |                             |                         |

## 5 - ETAT DES PROVISIONS

| PROVISIONS                                      | Début<br>exercice | Augmentat.<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Fin<br>exercice |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Pour reconstitution gisements                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour investissement                             |                   |                         |                         |                 |
| Pour hausse de prix                             |                   |                         |                         |                 |
| Amortissements dérogatoires                     |                   |                         |                         |                 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30%         |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour prêts d'installation                       |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions réglementées                  |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>            |                   |                         |                         |                 |
| Pour litiges                                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour garanties données client                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes sur marchés à terme                 |                   |                         |                         |                 |
| Pour amendes et pénalités                       |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes de change                           |                   |                         |                         |                 |
| Pour pensions et obligations                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour impôts                                     |                   |                         |                         |                 |
| Pour renouvellement immobilisations             |                   |                         |                         |                 |
| Pour grosses réparations                        |                   |                         |                         |                 |
| Pour charges sur congés payés                   |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions                               |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions</b>                         |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations incorporelles               |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations corporelles                 |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres mis en équivalence                   |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres de participation                     |                   |                         |                         |                 |
| Sur autres immobilisations financières          |                   |                         |                         |                 |
| Sur stocks et en-cours                          |                   |                         |                         |                 |
| Sur comptes clients                             | 3 200             |                         |                         | 3 200           |
| Autres dépréciations                            |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                      | 3 200             |                         |                         | 3 200           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | 3 200             |                         |                         | 3 200           |
| Dont dotations et reprises:                     |                   |                         |                         |                 |
| - d'exploitation                                |                   |                         |                         |                 |
| - financières                                   |                   |                         |                         |                 |
| - exceptionnelles                               |                   |                         |                         |                 |

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

## 6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut   | Un an au plus  | Plus d'un an  |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations        |                |                |               |
| Prêts                                           |                |                |               |
| Autres immobilisations financières              | 13 700         |                | 13 700        |
| Clients douteux ou litigieux                    | 3 840          | 3 840          |               |
| Autres créances clients                         | 105 674        | 105 674        |               |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                |                |               |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                |               |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |                |                |               |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                |               |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                |                |               |
| - T.V.A.                                        | 87 975         | 87 975         |               |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                |                |               |
| - Divers                                        |                |                |               |
| Groupe et associés                              | 72 516         | 72 516         |               |
| Débiteurs divers                                | 320            | 320            |               |
| Charges constatées d'avance                     | 572            | 572            |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>284 597</b> | <b>270 897</b> | <b>13 700</b> |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |                |                |               |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |                |                |               |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                |                |               |

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut   | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |                |                 |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                    |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:  |                |                 |                         |                 |
| - à un an maximum                               | 130            | 130             |                         |                 |
| - plus d'un an                                  |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes financières                  |                |                 |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 278 640        | 278 640         |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                 |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |                |                 |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 3 368          | 3 368           |                         |                 |
| - T.V.A.                                        | 18 144         | 18 144          |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |                |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        |                |                 |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                              |                |                 |                         |                 |
| Autres dettes                                   | 127 748        | 127 748         |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés        |                |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     | 3 000          | 3 000           |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>431 030</b> | <b>431 030</b>  |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   |                |                 |                         |                 |

**7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                        |              |
| Créances rattachées à des participations                                           |              |
| Autres immobilisations financières                                                 |              |
| CREANCES                                                                           |              |
| Créances clients et comptes rattachés                                              |              |
| Autres créances                                                                    | 5 219        |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                                    |              |
| DISPONIBILITES                                                                     |              |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>5 219</b> |

**7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |                |
| Autres emprunts obligataires                                                             |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   | 130            |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 265 874        |
| Dettes fiscales et sociales                                                              |                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |                |
| Autres dettes                                                                            |                |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>266 004</b> |

**7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

|                                   | Charges    | Produits     |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| Charges / Produits d'exploitation | 572        | 3 000        |
| Charges / Produits financiers     |            |              |
| Charges / Produits exceptionnels  |            |              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>572</b> | <b>3 000</b> |

Commentaires:

**7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

|                                                                 | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice | 1 000  | 16,00           |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice                   |        |                 |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice              |        |                 |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice      | 1 000  | 16,00           |

Commentaires:

**EXPERAUDIT – SERVAL & ASSOCIES**  
**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 16.000 Euros**  
**Siège social : 115/123 Avenue Charles de Gaulle**  
**92200 NEUILLY SUR SEINE**  
**390 409 753 RCS NANTERRE**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 juin 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 10 967.62 Euros, de la manière suivante :

Origine :

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| . Résultat bénéficiaire | 10 967.62 Euros        |
| . Report à nouveau      | 332.86 Euros           |
|                         | -----                  |
| <b>Total à affecter</b> | <b>11 300.48 Euros</b> |
|                         | =====                  |

**Affectation :**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| . Autres Réserves  | 11 000.00 Euros |
| . Report à nouveau | 300.48 Euros    |

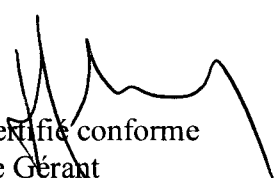
Après affectation,

- . les autres réserves s'élèveront à 72 000 Euros,
- . le compte report à nouveau présentera un solde créditeur de 300.48 Euros

**Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte qu'aucun dividende n'a été distribués au cours des trois exercices précédents.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'ensemble des actionnaires sauf « abstention » de Monsieur Thierry CURNIS.***

  
Certifié conforme  
Le Gérant  
Jean-François SERVAL