

RCS : NANCY Code greffe : 5402

Documents comptables

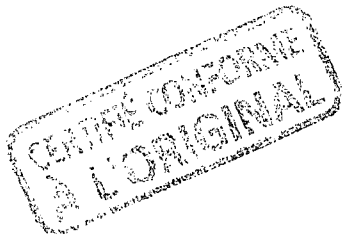
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 D 00120 Numéro SIREN : 494 358 278 Nom ou dénomination : SELARL KSG
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/04/2024 sous le numéro de dépôt 2739



SELARL K.S.G.

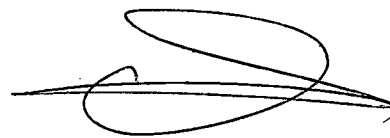
Exercice clos le 31/12/2023

SELARL K.S.G.

73 RUE DE LA COLLINE
54000 NANCY

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

V. 1 / 1
V. 507



C. Geris



SADEC AKELYS

AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

SELAS SADEC AKELYS - PARC ENERGIE - Bât 10 52100 BETTANCOURT LA FERREE

Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région Paris - Ile de France

Société de Commissaires aux comptes, membre de la Compagnie Régionale de Paris

Siège Social : 19 avenue de Messine - 75008 PARIS - Tél. 01 53 53 58 00 - Fax 01 53 53 58 10

Siège administratif : 06 rue du Général Sarrail - 10000 TROYES - Tél. 03 25 80 66 80 - Fax 03 25 80 79 07

SELAS au capital de 4 000 000 Euros - RCS Paris B 351 461 694 - SIRET 351 461 694 00439 - APE 6920Z - N° TVA intracommunautaire : FR 41 351 461 694

Bilan synthétique

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	22 000,00	964,82	21 035,18		21 035
Fonds commercial	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	174 088,51	93 984,22	80 104,29	57 791,59	22 313
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 743,00		1 743,00	1 743,00	
TOTAL (I)	201 831,51	94 949,04	106 882,47	63 534,59	43 348
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens	184 300,00		184 300,00	161 500,00	22 800
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	314 583,74	262 439,92	52 143,82	47 259,09	4 885
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				1 821,00	- 1 821
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	379,94		379,94	288,49	91
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	344 811,52		344 811,52	320 849,18	23 962
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	927,55		927,55	1 233,34	- 306
TOTAL (II)	845 002,75	262 439,92	582 562,83	532 951,10	49 612
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 046 834,26	357 388,96	689 445,30	596 485,69	92 960

Bilan synthétique (suite)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000,00)	10 000,00	10 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 000,00	1 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	241 869,42	237 250,35	4 619
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	7 330,97	4 619,07	2 712
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	260 200,39	252 869,42	7 331
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	192 222,00	141 894,00	50 328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 254,11	6 561,89	- 1 308
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	2 412,50	2 628,40	- 216
. Organismes sociaux	158 054,88	133 644,63	24 410
. Etat, impôts sur les bénéfices	798,00		798
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	70 280,99	58 527,71	11 753
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	222,43	359,64	- 137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	429 244,91	343 616,27	85 629
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	689 445,30	596 485,69	92 960

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 689 445,30 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 7 330,97 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 24/02/2024 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

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 décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- 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.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 201 832 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	4 000	22 000		26 000
Immobilisations corporelles	150 638	70 650	47 200	174 089
Immobilisations financières	1 743			1 743
TOTAL	156 381	92 650	47 200	201 832

Amortissements et provisions d'actif = 94 949 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		965		965
Immobilisations corporelles	92 847	35 926	34 788	93 984
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	92 847	36 890	34 788	94 949

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels et licences	22 000	965	21 035	3 ans
Droit au bail	4 000	0	4 000	Non amortiss.
Instal./agenc.divers	16 983	16 983	0	de 4 à 7 ans
Materiel de transport	116 261	41 246	75 014	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	34 822	30 346	4 476	de 3 à 5 ans
Mobilier	6 022	5 408	614	5 ans
TOTAL	200 089	94 949	105 139	

Etat des créances = 317 634 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 743		1 743
Actif circulant & charges d'avance	315 891	315 891	
TOTAL	317 634	315 891	1 743

Provisions pour dépréciation = 262 440 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	238 012	262 440		238 012	262 440
Comptes financiers					
TOTAL	238 012	262 440		238 012	262 440

Charges constatées d'avance = 928 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 10 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10,00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	10,00	10 000

Etat des dettes = 429 245 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	192 222	192 222		
Fournisseurs	5 254	5 254		
Dettes fiscales & sociales	231 769	231 769		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	429 245	429 245		

Charges à payer par postes du bilan = 157 484 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	723
Dettes fiscales & sociales	156 761
Autres dettes	
TOTAL	157 484

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 707 113 €**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	707 113	100,00 %
TOTAL	707 113	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	2	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	2	0

Annexes (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 928 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	928
TOTAL	928

Charges à payer = 157 484 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	723
TOTAL	723

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers conges a payer(428200)	2 413
Org.soc. conges a payer(438200)	965
Org.soc. autres charges a payer(438600)	153 277
Etat autres charges a payer(448600)	106
TOTAL	156 761

**SELARL KSG
SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 73 RUE DE LA COLLINE
54000 NANCY
494 358 278 RCS NANCY**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 MARS 2024**

**AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 7 330,97 euros de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 7 330,97 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 249 200,39 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Pour copie certifiée conforme
La Gérance**

V. J 17 C G E L I S
V. 1 1 2 