

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
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	42 698,64	42 188,85	509,79	0,07	934,72	0,07
Autres immobilisations corporelles	230 400,35	173 425,58	56 974,77	7,87	86 564,34	6,58
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	4 242,87		4 242,87	0,59	10 242,87	0,78
Autres immobilisations financières	303,04		303,04	0,04	303,04	0,02
TOTAL (I)	277 644,90	215 614,43	62 030,47	8,56	98 044,97	7,45
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	147 533,89	97 811,00	49 722,89	6,86	193 844,25	14,73
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					1 588,20	0,12
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	20 971,00		20 971,00	2,90	107 817,00	8,19
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 924,18		7 924,18	1,09	37 122,99	2,82
. Autres	134 069,81		134 069,81	18,51	134 069,81	10,19
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	449 627,61		449 627,61	62,07	743 409,40	56,49
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	760 126,49	97 811,00	662 315,49	91,44	1 217 851,65	92,55
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)	1 037 771,39	313 425,43	724 345,96	100,00	1 315 896,62	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 26/03/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500,00)	7 500,00	1,04	7 500,00	0,57
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	750,00	0,10	750,00	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	454 720,83	62,78	703 412,93	53,45
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-39 279,92	-5,41	109 307,90	8,31
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	423 690,91	58,49	820 970,83	62,39
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	153 577,11	21,20	221 006,31	16,80
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	7,80	0,00	7,80	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 450,49	10,28	205 560,16	15,62
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	3 047,77	0,42	1 699,00	0,13
. Organismes sociaux	29 370,80	4,05	24 320,23	1,85
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	40 071,08	5,53	38 724,29	2,94
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	130,00	0,02	3 608,00	0,27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	300 655,05	41,51	494 925,79	37,61
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	724 345,96	100,00	1 315 896,62	100,00

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 724 345,96 et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -39 279,92 , présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 01/01/2022 au 31/12/2022.

Certifié Conforme à l'original

 **AB**
128, RUE LA BOÉTIE
75008 PARIS
01 45 28 23 62
SIRET 494 714 272 00015

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- 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:

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'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**3.1 - 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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 320
Dettes fiscales et sociales	130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	1 450

3.2 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	7 500	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

A.B.
Société par actions simplifiée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 128 Rue de la Boétie, 75008 PARIS
494 714 272 RCS PARIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 26 MARS 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31/12/2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à -39 279,92 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	-39 279,92 euros
---------------------	------------------

Auquel s'ajoute :

Le compte « Autres réserves » antérieur	454 720,83 euros
---	------------------

Pour former un bénéfice distribuable de	415 440,91 euros
---	------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 415 440,91 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2020 : Néant

Exercice clos le 31/12/2021 : Néant

Exercice clos le 31/12/2022 :

358 000 euros, soit 47,733 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 358 000 euros

Certifié conforme
Goran NOVKOVIC
Associé Unique - Président
Le 26/03/2024

A. B.
128 RUE DE LA BOÉTIE
75008 PARIS
01 45 28 23 62
SIRET 494 714 272 00015