

Désignation de l'entreprise : ALB IMMO SARL										Néant ☐ *	
			Exercice N						Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC					
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF					
		FG	267 591	FH		FI	267 591	396 790			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	267 591	FK		FL	267 591	396 790			
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP					
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	(1)			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	267 592	396 789		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS				
	Variation de stock (marchandises)*						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	168 411	237 048		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	3 130	3 339		
	Salaires et traitements*						FY	70 750	74 626		
	Charges sociales (10)						FZ	25 677	26 370		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*		dont fonds de commerce	HS		GA	7 252	1 194	
			- dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	4	1		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	275 223	342 578		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(7 631)	54 212			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
	Total des produits financiers (V)						GP				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	805			
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	805			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(805)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(8 436)	54 212			

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : ALB IMMO SARL										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	515	1 499	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	515	1 499	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	2 127	336	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	2 127	336	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(1 612)	1 163	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	268 107	398 288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	278 155	342 914	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(10 048)	55 375	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP			
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A5			
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A2				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9						
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin		A7						
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N			
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	REGUL FOURNISSEURS										515		
	AMENDE PV NON DED									2 127			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ALB IMMO SARL

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2

Adresse de l'entreprise 103 AVENUE FRANCIS TONNER

06150 CANNES LA BOCCA

Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 4 8 5 0 2 8 0 9 6 0 0 0 1 7

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 3		N-1 3 1 1 2 2 0 2 2				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 194	AG	4 194					
	Fonds commercial (1)	AH	265 000	AI		265 000		265 000		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP		AQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS						
	Autres immobilisations corporelles	AT	138 717	AU	97 203	41 514		3 480		
	Immobilisations en cours	AV		AW						
	Avances et acomptes	AX		AY						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU		CV						
	Créances rattachées à des participations	BB		BC						
	Autres titres immobilisés	BD		BE						
	Prêts	BF		BG						
	Autres immobilisations financières*	BH	2 060	BI		2 060		2 060		
	TOTAL (II)		BJ	409 971	BK	101 397	308 574		270 539	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM						
	En cours de production de biens	BN		BO						
	En cours de production de services	BP		BQ						
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS						
	Marchandises	BT		BU						
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW						
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	6 000	BY		6 000				
	Autres créances (3)	BZ	1 633	CA		1 633		1 013		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE						
	Disponibilités	CF	24 757	CG		24 757		72 837		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	87	CI		87				
TOTAL (III)		CJ	32 477	CK		32 477		73 850		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	442 448	1A	101 397	341 050		344 390	
	Renvois : (1) Dont droit au bail 145 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	2 060	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

* Descriptif succinctement cette rubrique est donnée dans la notice n° 2022

Dossier N° 000204 en Euros.

CAMPANELLA ET ASSOCIES SAS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : ALB IMMO SARL										Néant ☐ *	
						Exercice N		Exercice N-1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8....0.0.0.....)					DA	8 000		8 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...					DB					
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)					DC					
	Réserve légale (3)					DD	800		800		
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE					
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)					DF					
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)					DG	250 210		250 210		
	Report à nouveau					DH	(10 947)		(66 322)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	(10 048)		55 375		
	Subventions d'investissement Certifié conforme à l'original					DJ					
	Provisions réglementées * Le gérant					DK					
	TOTAL (I)					DL	238 015		248 063		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM					
	Avances conditionnées					DN					
	TOTAL (II)					DO					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP					
	Provisions pour charges					DQ					
	TOTAL (III)					DR					
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles					DS					
	Autres emprunts obligataires					DT					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	24 488				
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)					DV	47 752		52 086		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	4 216		4 800		
	Dettes fiscales et sociales					DY	26 578		29 440		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ					
	Autres dettes					EA	1		10 000		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB					
TOTAL (IV)					EC	103 035		96 327			
Ecart de conversion passif * (V)					ED						
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					EE	341 050		344 390			
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital				1B					
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C					
			Ecart de réévaluation libre			1D					
			Réserve de réévaluation (1976)			1E					
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				EF					
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	88 350		96 327		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

PV D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

A.L.B. IMMO
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 Euros
Siège social :
103 AVENUE FRANCIS TONNER
06150 CANNES LA BOCCA
RCS CANNES B 485 028 096

L'an deux mille vingt quatre et le 07 juin à 9 heures,

Les associés de la SARL **A.L.B. IMMO**, société à responsabilité limitée au capital de **8 000 Euros**, dont le siège social est à CANNES LA BOCCA 06150, 103 avenue Francis Tonner se sont réunis en Assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation verbale de la gérance,

L'Assemblée est présidée par Monsieur **SAYAQUE Hervé** gérant,

Sont présents :

Monsieur **SAYAQUE Hervé**.....porteur de**400 parts**
Madame **SAYAQUE née DJEBALI Catherine**.....porteuse de.....**398 parts**
Monsieur **SAYAQUE Léon**.....porteur de**2 parts**

Soit ensemble.....**800 parts**

Le président déclare alors l'assemblée en mesure de délibérer valablement car régulièrement constituée.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR

Rapport de la gérance sur les comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2023**, approbation des comptes du dit exercice et quitus à la gérance.

Affectation du résultat de l'exercice.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de Commerce,
- le bilan, le compte d'exploitation générale, l'annexe, le texte des résolutions proposées.

Le président déclare que les documents prescrits par la loi ont été à la disposition des associés au siège social plus de 15 jours avant la date de la présente assemblée.

La collectivité des associés lui donne acte de sa déclaration.

Puis le président donne lecture du rapport de la gérance.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes conformément à l'ordre du jour.

DS
SC

DS
HS

DS
S L

PREMIERE RESOLUTION

Convocation verbale : l'Assemblée des associés approuve le mode de convocation verbale utilisé par la gérance, la considérant comme valable et renonce à se prévaloir de toute prohibitions ou nullités y relatives.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le **31 décembre 2023** approuve les dits comptes tels qu'ils lui ont été présentés, à savoir :

Pour la période du 01.01.2023 au 31.12.2023

CHIFFRES D'AFFAIRES	:	267 591 €
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	:	0 €
PRODUCTION STOCKEE	:	0 €
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS	:	0 €
AUTRES PRODUITS	:	1 €
CHARGES D'EXPLOITATION	:	275 223 €
RESULTAT D'EXPLOITATION	:	(7 631) €
PRODUITS FINANCIERS	:	0 €
CHARGES FINANCIERES	:	805 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	:	515 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	:	2 127 €
IMPOT SUR LES BENEFICES	:	0 €
RESULTAT COMPTABLE	:	(10 048) €

Elle donne en conséquence quitus plein et entier à la gérance pour l'exercice clos le **31 décembre 2023**.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat déficitaire de **10 048 Euros** de l'exercice clos le **31 décembre 2023** de la manière suivante :

- Au compte **Report à Nouveau Débiteur** pour **10 048 Euros**.

Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices précédents et celui de l'avoir fiscal correspondant ont été les suivants :

Exercice clos	Dividendes	Abattement
31/12/22	0,00 €	40%
31/12/21	0,00 €	40%
31/12/20	20 000,00 €	40%

DS
SC

DS
HS

DS
SL

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée approuve le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L223-19 du Code de commerce.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée constate que les comptes ne contiennent pas des dépenses non déductibles visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

SIXIÈME RÉOLUTION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur des présentes, en tant que de besoin, à l'effet d'effectuer tous dépôts et formalités qu'il appartiendra.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

CLOTURE DE SÉANCE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures.

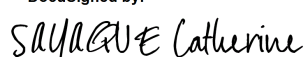
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance et les associés.

SAYAQUE Hervé

DocuSigned by:

532B4A947DD0472...

SAYAQUE née DJEBALI Catherine

DocuSigned by:

5068C6D430B6465...

SAYAQUE Léon

DocuSigned by:

001A6812300942D...

ALB IMMO SARL

au capital de 8 000.00 Euros
RCS N°
Siège social : 103 AVENUE FRANCIS TONNER CANNES LA BOCCA
06150 CANNES LA BOCCA

RAPPORT DE LA GERANCE sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2023

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2023 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 267 591.22 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 396 790.38 Euros, soit une diminution de 32.56- %.

Le résultat net comptable se solde par un déficit d'un montant de 10 047.88- Euros, soit 3.75- % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 268 107.21 Euros contre 398 288.38 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 32.69- %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 278 155.09 Euros contre 342 913.75 Euros pour l'exercice précédent soit une diminution de 18.88- %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 96 426.46 Euros et représentent 36.03 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une diminution de 4.52- % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 7 252.00 Euros et représentent 2.71 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un déficit de 8 435.58 Euros soit 3.15 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court

.../...

^{DS}
SC

^{DS}
HS

^{DS}
SL

terme) :

Exercice précédent	73 850.20 -	96 326.55 =	22 476.35-
Exercice en cours	32 389.75 -	88 349.85 =	55 960.10-
Soit une diminution de	33 483.75 Euros .		

2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le déficit net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 10 047.88- Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	0 Euros
- en autres répartitions	:	0 Euros
- en report à nouveau	:	10 047.88- Euros
- en dividendes	:	0 Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	8 000.00 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport	:	0 Euros
- Réserve légale	:	800.00 Euros
- Autres réserves	:	250 210.30 Euros
- Report à nouveau	:	20 995.07- Euros
Situation nette	:	238 015.23 Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE

103 AVENUE FRANCIS TONNER
CANNES LA BOCCA
06150 CANNES LA BOCCA

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Certifié conforme à l'original

Le gérant

DocuSigned by:

532B4A947DD0472...

CAMPANELLA ET ASSOCIES SAS
33 AVENUE DES MIMOSAS

06110 LE CANNET
0492187979

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Disponibilités en Euros	X
Charges à payer	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Rémunération des dirigeants	X
-----------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 341 050.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 267 591.22 Euros et dégageant un déficit de 10 047.88- Euros.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	800			800

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FOND DE COMMERCE	120 000			120 000	
103 AV F.TONNER LA BOCCA					
DROIT AU BAIL	145 000			145 000	
10 RUE CHABAUD CANNES					
Total	265 000			265 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	LINEAIRE	3 A 10 ANS
Matériel de bureau	LINEAIRE	4 A 7 ANS
Mobilier	LINEAIRE	4 A 10 ANS

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	3 140
Total	3 140

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	37 103
Total	37 103

M SAYAQUE Hervé, Gérant associé a perçu une rémunération nette de 37 103 euros