

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 11/07/2024 - 92580 - 2008 B 11278 - 504 216 763 - 12 EN PAIRE

18 JUL. 2024

Sous le N° : 092580

312 EN PAIRE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 12 000 euros

Siège Social : 92, Avenue de Saint-Mandé

75012 PARIS

504 216 763 R.C.S PARIS

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 JUIN 2024**

RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 296 euros, de la manière suivante :

Origine de l'affectation :

- Un résultat déficitaire de l'exercice de	(296.00) €
- Un compte « Report à Nouveau » antérieur déficitaire de	(6 511.00) €

	(6 807.00) €

Affectation du résultat

- Le solde au compte « Report à Nouveau », soit la somme de :	(6 807.00) €
---	--------------

En conséquence :

Le compte « Report à Nouveau » s'élève à -6 807 euros.

Les capitaux propres de la société sont de 6 391 euros.

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

C. E. Lelièvre



12 EN PAIRE

92, Avenue de Saint-Mande
PARIS

31/12/2023

C. E. Felièvre

" Certifié conforme
à l'original "



Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Annexe	8

12 EN PAIRE

31/12/2023

Comptes annuels





Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
		Immobilisations corporelles	Terrains			
			Constructions	50	28	21
	Inst. techniques, mat. out. industriels					
	Autres immobilisations corporelles		4 405	4 241	164	540
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	4 455	4 270	185	563	
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL					
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		4455	4270	185	563	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ²⁾	Clients et comptes rattachés	20 825	20 825	5 821	
		Autres créances	1 184	1 184	738	
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	22 009		22 009	6 560	
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie	17 014		17 014	59 753
	Disponibilités					
	TOTAL	17 014		17 014	59 753	
	Charges constatées d'avance	393		393		
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT		39417		39417	66314	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		43872	4270	39602	66878	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks		Créances clients		



Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 12 000)	12 000	12 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	1 200	1 200	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	-6 511	-6 973	
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-296	462		
Situation nette avant répartition	6 391	6 688		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	total	6 391	6 688	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 999	30 000	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	6 419	6 081	
		total	17 419	36 081
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 905	14 837	
	Dettes fiscales et sociales	8 886	9 270	
	Autres dettes			
Instruments de trésorerie				
	total	15 791	24 108	
	Produits constatés d'avance			
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	33 210	60 189	
	Écarts de conversion passif			
	TOTAL DU PASSIF	39 602	66 878	
	Crédit-bail Immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	860		
	à moins d'un an	32 350	60 189	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
	(3) dont emprunts participatifs			



		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens - Services	344 850	40 398	385 249	360 596
	Chiffre d'affaires net	344 850	40 398	385 249	360 596
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			53	1
	Total			385 303	360 598
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			160 549	160 954
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 094	2 062
	Salaires et traitements			197 657	167 853
	Charges sociales			24 421	27 833
	Dotations • sur immobilisations amortissements d'exploitation • sur actif circulant provisions			378	708
	• pour risques et charges				
	Autres charges			3	6
		Total			384 105
	Résultat d'exploitation		A	1 197	1 180
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			965	276
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			965	276
	Résultat financier		D	-965	-276
RÉSULTAT COURANT (AVANT IMPÔT) (A+B+C+D)				232	903



		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total			
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	494	441
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total		494	441
Résultat exceptionnel		F -494	-441
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 35	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-296	462
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	4 546	4 764
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SARL 12 EN PAIRE

Annexe aux comptes
Exercice clos
Le 31/12/2023

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1	Évènements principaux.....	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan.....	3
2.1	Actif.....	3
2.1.1	Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2	Immobilisations corporelles.....	3
2.1.3	État de l'actif immobilisé (brut).....	4
2.1.4	Tableaux des amortissements	5
2.1.5	Amortissements de l'actif immobilisé	6
2.1.6	Créances.....	7
2.1.7	Produits à recevoir	8
2.2	Passif	9
2.2.1	Capitaux propres.....	9
2.2.2	Dettes financières et autres dettes	10
2.2.3	Charges à payer	11

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG), modifié par le règlement de l'ANC 2016-07.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

2.1.3 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelle	Frais d'établissement et de développement - TOTAL I)	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles - TOTAL II)	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	50	-	-	50
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	647	-	-	647
	Matériel de bureau et mobilier informatique	3 759	-	-	3 759
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III)		4 455	-	-	4 455
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL IV)		-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		4 455	-	-	4 455

2.1.4 Tableaux des amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

2.1.5 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL II	-	-	-	-	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II	-	-	-	-	
Terrains	-	-	-	-	
Constructions	Sur sol propre	26	3	-	29
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-	
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	267	216	-	483
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 598	161	-	3 759
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III	3 891	379	-	4 270	
TOTAL GÉNÉRAL (II+III)	3 891	379	-	4 270	

2.1.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-	
	Prêts		-	-	-	
	Autres immobilisations financières		-	-	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-	
	Autres créances clients		20 825	20 825	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices		-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		1 184	1 184	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-	
Débiteur divers		-	-	-		
Charges constatées d'avance		393	393	-		
TOTAL			22 403	22 403	-	

2.1.7 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	10 800
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	10 800

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	12 000	-	-	12 000
Primes, réserves et écarts	1 200	-	-	1 200
Report à nouveau	-6 974	462	-	-6 511
Résultat	462	-	724	-262
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	6 689	462	724	6 427

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 1 200 parts de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	10 999	10 139	860	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	6 905	6 905	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	4 888	4 888	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	3 847	3 847	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	117	117	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	6 420	6 420	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	33 176	32 315	860	-

2.2.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	3 126
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	52
Divers	-
TOTAL	3 178