

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 19/07/2024 - 17130 - 2006 B 03760 - 492 359 195 - A D G



N° 15949 * 06
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Signé par :

Silvino DA PONTA

1AAD80944F09411...

1.

BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise										A.D.G. - SIREN : 492359195													
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois										12										Néant		☐	
																				Exercice N clos le			
																				31/12/2023			
										Brut		Amortissements, provisions		Net									
Capital souscrit non appelé										TOTAL (I)		AA	0				0						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement								AB	0		AC	0									
		Frais de développement								CX	0		CQ	0									
		Concessions, brevets et droits similaires								AF	0		AG	0									
		Fonds commercial (1)								AH	0		AI	0									
		autres immos incorporelles								AJ	0		AK	0									
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles								AL	0		AM	0									
	Immobilisations corporelles	Terrains								AN	0		AO	0									
		Constructions								AP	0		AQ	0									
		Install. techniques, matériel et outillages industriels								AR	7 972		AS	7 972		0							
		Autres immos corporelles								AT	283 054		AU	125 538		157 516							
		Immos en cours								AV	0		AW	0									
		Avances et acomptes								AX	0		AY	0									
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence								CS			CT										
		Autres participations								CU	0		CV	0									
		Créances rattachées à participations								BB	0		BC	0									
		Autres titres immobilisés								BD	0		BE	0									
		Prêts								BF	0		BG	0									
		Autres immobilisations financières								BH	425		BI	0		425							
Total (II)										BJ	291 451		BK	133 510		157 941							
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements								BL	0		BM	0									
		En cours de production de biens								BN	0		BO	0									
		En cours de production de services								BP			BQ										
		Produits intermédiaires et finis								BR	0		BS	0									
		Marchandises								BT	0		BU	0									
	Créances	Avances et acomptes sur commandes								BV	1 796		BW	0		1 796							
		Clients et comptes rattachés (3)								BX	328 360		BY	0		328 360							
		Autres créances (3)								BZ	84 032		CA	0		84 032							
		Capital souscrit appelé, non versé								CB	0		CC	0									
	Divers	V.M.P. (dont actions propres:)								CD	0		CE	0									
Disponibilités								CF	1 171 889		CG	0		1 171 889									
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)								CH	12 759		CI	0		12 759								
	Total (III)								CJ	1 598 836		CK	0		1 598 836								
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)								CW	0				0									
	Primes de remboursement des obligations (V)								CM	0				0									
	Ecart de conversion actif (VI)								CN	0				0									
Total général (I à VI)										CO	1 890 286		1A	133 510		1 756 777							
(1) Droit au bail												(2) à moins d'un an		CP	425		(3) à + d'1 an		CR	0			
Clause de réserve de propriété - immob.												stocks				créances							

2.

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise					A.D.G. - SIREN : 492359195		Néant		☐		
								Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :					7 700		)	DA	7 700	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...								DB	0	
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence				EK	0	)	DC	0		
	Réserve légale (3)								DD	770	
	Réserves statutaires ou contractuelles								DE	0	
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)				B1		)	DF	0		
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)				EJ		)	DG	0		
	Report à nouveau								DH	507 430	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)								DI	623 206	
	Subventions d'investissement								DJ	0	
	Provisions réglementées								DK	0	
	TOTAL (I)								DL	1 139 106	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs								DM	0	
	Avances conditionnées								DN	0	
	TOTAL (II)								DO	0	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques								DP	0	
	Provisions pour charges								DQ	0	
	TOTAL (III)								DR	0	
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles								DS	0	
	Autres emprunts obligataires								DT	0	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)								DU	48 471	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)				EI		)	DV	452		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								DW	0	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés								DX	267 140	
	Dettes fiscales et sociales								DY	250 952	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés								DZ	0	
	Autres dettes								EA	655	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)								EB	50 000	
TOTAL (IV)								EC	617 671		
Ecart de conversion passif								ED	0		
TOTAL (V)								ED	0		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)								EE	1 756 777		
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital							1B		
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)							1C	
			- Écart de réévaluation libre							1D	
			- Réserve de réévaluation (1976)							1E	
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme							EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an							EG		
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP							EH		

A.D.G.

Société à responsabilité limitée au capital de 7 700,00 €
Siège social : 26 Rue du Général de Gaulle, 94510 La Queue-en-Brie, France
492359195 – RCS de Creteil

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice

(...)

Résultat de l'exercice :

Un bénéfice de : 623 206 €

Affectation du résultat :

Réserve légale : 0 €

Report à nouveau : 0 €

Autres réserves : 623 206 €

Dividende : 0 €

(...)

Il est rappelé que le dividende versé au cours des trois derniers exercices s'élève à :

- Exercice N-1 : NA
- Exercice N-2 : NA
- Exercice N-3 : NA

Décision adoptée unanimement

Date : 30 avril 2024

Signature

Signé par :

Silvino Da PONTÉ

1AAD80944F09411...