DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 688 313		3 688 313	
Chiffre d'affaires Net	3 688 313		3 688 313	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			64 112	
Autres produits			575	
TOTAL (I)			3 753 000	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			784 502	
Impôts, taxes et versements assimilés			119 752	
Salaires et traitements			1 193 159	
Charges sociales			557 684	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			38 923	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			109 092	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			76 390	
TOTAL (II)			2 879 502	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			873 498	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			48 456	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			48 456	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			17 382	
Différences négatives de change			28	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			17 410	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31 046	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			904 544	

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

DocuSigned by: CABOOTER JEROME 464BDA62962D4A8...
DocuSigned by: DE CHANAUD JEROME 4257874CE1D54E2...
DocuSigned by: Vincent LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 937	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	1 937	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 553	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	1 553	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	385	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	242 681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	3 803 393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	3 141 146	
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	662 247	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 1 937

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 749

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

DocuSigned by: CABOOTER JEROME 464BDA62962D4A8...
DocuSigned by: DE CHANAUD JEROM 4257874CE1D54E2...
DocuSigned by: Clément LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22 616	22 616		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	690	319	371	
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	481 707	368 777	112 929	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39 218		39 218	
TOTAL (I)	544 241	391 712	152 529	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 017 442	159 910	857 532	
Autres	47 029		47 029	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	1 220 965		1 220 965	
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	644 445		644 445	1 540 314
Charges constatées d'avance	26 889		26 889	
TOTAL (II)	2 956 771	159 910	2 796 861	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3 501 011	551 622	2 949 390	

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

DocuSigned by: CABOOTER JEROME 464BDA62962D448...
DocuSigned by: DE CHANAUD JEROME
DocuSigned by: Vincent LABIS

DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	100 200	100 200	
Prime d'émission, de fusion, d'apport		182 860	
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		10 020	
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		934 892	
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		662 247	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	1 890 219	
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		393 894	490 332
Emprunts et dettes financières diverses		10 079	10 821
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		123 770	
Dettes fiscales et sociales		510 083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		21 345	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	1 059 170	501 153
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	2 949 390	

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

DocuSigned by: CABOOTER JEROME 464BDA62962D4A8...
DocuSigned by: DE CHANAUD JEROM 4257874CE1D54E2...
DocuSigned by: Vincent LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

AJILINK LABIS – CABOOTER – DE CHANAUD
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Au capital de 100 200 euros
Siège social : 18 rue de l'Abreuvoir
77100 MEAUX
508 490 000 RCS MEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 4 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 662 247,30 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice.....662 247,30 euros

Auquel s'ajoute un prélèvement de .....178 952,39 euros
Sur le compte « prime de fusion »
Ainsi soldé.

Et un prélèvement de .....864 609,93 euros
Sur le compte « autres réserves »
Qui présente ainsi un solde de 61 171,81 euros.

A titre de dividendes aux associés ..... 1 705 809,62 euros

Cette somme sera distribuée en vertu de la répartition prévues par les dispositions des articles 10.1 et 22 des statuts de la manière suivante :

Branche IDF :

Bénéfice	Prime de fusion	Autres réserves	TOTAL
271 907,39 €	174 072,81 €	758 829,42 €	1 204 809,62 €

Branche HDF :

Bénéfice	Prime de fusion	Autres réserves	TOTAL
390 339,91 €	4 879,58 €	105 780,51 €	501 000,00 €

Le dividende sera mis en paiement au siège social à l'issue de l'Assemblée Générale.

DS CJ DS DCJ DS VL

DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

Les dividendes versés à nos associés personnes morales ne sont pas soumis à la retenue à la source des prélèvements sociaux et ne peuvent pas bénéficier de la réfaction de 40%.

L'Assemblée prend acte que le montant des revenus bruts non éligibles à l'abattement de 40% au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élèvent à :

Branche IDF :

	Nombre de parts sociales	Dividendes ne donnant pas lieu à abattement de 40 %
Personnes morales	499 parts sociales	1 200 000,00 euros

Branche HDF :

	Nombre de parts sociales	Dividendes ne donnant pas lieu à abattement de 40 %
Personnes morales	500 parts sociales	500 000,00 euros

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

Exercices	**Dividendes Revenus éligibles à l'abattement**	**Revenus non éligibles à l'abattement**
31 décembre 2022	Néant	Néant
31 décembre 2021	1 201,20 euros	400 000,00 euros
31 décembre 2020	2 102,10 euros	700 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 4 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by: CABOTER JEROME 464BDA62962D4A8...
DocuSigned by: DE CHANAUD JEROM 4257874CE1D54E2...
DocuSigned by: Vincent LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 2 949 390 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 662 247 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Administrateur judiciaire

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

18 RUE DE L'ABREUVOIR 77100 MEAUX

70 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94000 CRETEIL

7 RUE DE CAUMARTIN 75009 PARIS

316 AVENUE DE DUNKERQUE 59130 LAMBERSART

24 PLACE ROGER SALENGRO 59140 DUNKERQUE

14 AVENUE DE L'EUROPE 77144 MONTEVRAIN

Ci-après le tableau de composition du capital social.

DocuSigned by: CABOOTER JEROME 464BDA62962D4A8...
DocuSigned by: DE CHANAUD JEROM 4257874CE1D54E2...
DocuSigned by: Clément LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 2 949 390 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 662 247 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

DocuSigned by: CABOOTER JEROME 464BDA62962D4A8...
DocuSigned by: DE CHANAUD JEROM 4257874CE1D54E2...
DocuSigned by: Clément LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	2	2
Agents de maîtrise & techniciens		1
Employés	13	9
Ouvriers		
TOTAL	15	12

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 002	100.00000	100 200
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	1 002	100.00000	100 200

Commentaire

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

DocuSigned by: CABOOTER JEROME 484BDA62862D4A8...
DocuSigned by: DE CHANAUD JEROM 4257874CE1D54E2...
DocuSigned by: Vincent LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
752216895 SCI BASIL DK	1 010		10		71 812
316 AVENUE DE DUNKERQUE					
59130 LAMBERSART			10		43 050

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

DocuSigned by: CABOOTER JEROME 464BDA62962D4A8...
DocuSigned by: DE CHANAUD JEROM 4257874CE1D54E2...
DocuSigned by: Vincent LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	25 356		
TOTAL	25 356		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	137 119		19 313
Mat. de transport	153 679		
Mat. de bureau et info.,mobilier	161 489		12 933
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	452 287		32 246
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	10		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	38 197		1 021
TOTAL	38 207		1 021
TOTAL GENERAL	515 849		33 267

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		2 050	23 306	
TOTAL		2 050	23 306	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		1 152	155 279	
Mat. de transport			153 679	
Mat. de bureau et info., mobilier		1 674	172 749	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		2 826	481 707	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			10	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			39 218	
TOTAL			39 228	
TOTAL GENERAL		4 876	544 241	

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

DocuSigned by: CABOOTER JEROME 464BDA62962D4A8...

DocuSigned by: DE CHANAUD JEROM 4257674CE1D54E2...

DocuSigned By: Clément LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	23 849	1 136	2 050	22 935
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 849	1 136	2 050	22 935
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers	108 226	9 870	1 152	116 945
Matériel de transport	94 160	17 833		111 993
Matériel de bureau et informatique, mobilier	131 430	10 084	1 674	139 840
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	333 816	37 787	2 826	368 777
TOTAL GÉNÉRAL	357 665	38 923	4 876	391 712

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

DocuSigned by: CABOOTER JEROME 464BDA82962D4A8...
DocuSigned by: DE CHANAUD JEROM 4257874CE1D54E2...
DocuSigned by: Edmond LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretienset grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	109 626	109 092	58 809		159 910
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	109 626	109 092	58 809		159 910
TOTAL GENERAL (I+II+III)	109 626	109 092	58 809		159 910
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		109 092	58 808		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					



DocuSigned by: CABOOTER JEROME
DocuSigned by: DE CHANAUD JEROM
DocuSigned by: Clément LABIS

DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	39 218		39 218
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	199 858		199 858
Autres créances clients	817 584	817 584	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-412	-412	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	19 998	19 998	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	9	9	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	27 434	27 434	
Charges constatées d'avance	26 889	26 889	
TOTAL	1 130 578	891 502	239 076

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

DocuSigned by: CABOOTER JEROME 464BDA62B6D4A8...

DocuSigned by: DE CHANAUD JEROME 4257874CE1D54E2...

DocuSigned by: Vincent LABIS 73785E57FEA5432...

DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	393 894	105 128	288 766	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	123 770	123 770		
Personnel et comptes rattachés	40 102	40 102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206 101	206 101		
Impôts sur les bénéfices	35 128	35 128		
Taxe sur la valeur ajoutée	214 499	214 499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14 254	14 254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	9 579	9 579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	21 345	21 345		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 059 170	770 404	288 766	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	96 439			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	2 597			



DocuSigned by: CABOOTER JEROME
DocuSigned by: DE CHANAUD JEROM
DocuSigned by: Clément LABIS

DocuSign Envelope ID: 2D8AEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	904 544		904 544
+ Résultat exceptionnel	385		385
- Participation des salariés			
Résultat comptable	904 928		904 928

Commentaires : néant

Accroissement et allégement de la dette future d'impôt

Accroissements et allégements	Montant	Impôt
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allégements		
Prov. non déductible année de dotation		
Total des déficits d'exploitation reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins values à long terme		
TOTAL		

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

DocuSigned by: CABOOTER JEROME 484BDA62962D4A8...
DocuSigned by: DE CHANAUD JEROM 4257874CE1D54E2...
DocuSigned by: Edmond LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

Résultats des cinq derniers exercices

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	100 200	100 200	100 200	100 200	100 200
Nombre d'actions émises	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002
Nombre d'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	3 688 313	3 217 955	3 047 080	2 840 083	3 730 337
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	994 135	772 183	845 648	271 742	755 204
Impôts sur les bénéfices	242 681	205 831	230 683	83 216	220 769
Participation des salariés					1 744
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	751 454	566 352	614 965	188 526	532 691
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	662 247	557 383	570 599	167 271	474 150
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	750	565	614	188	532
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	661	556	569	167	473
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés	15	14			
Montant de la masse salariale	1 193 159	1 053 326	969 597	1 077 850	1 210 416
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)	557 684	449 775	467 399	509 432	579 735

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

DocuSigned by: CABOOTER JEROME

DocuSigned by: DE CHANAUD JEROM

DocuSigned by: Vincent LABIS

DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	670 589
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	670 589
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effetrétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	670 589
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	557 383
Variations en cours d'exercice	557 383
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	1 227 972
Résultat de l'exercice	662 247
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	1 890 219

Commentaire

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

DocuSigned by: CABOOTER JEROME 464BDA62962D4A8...
DocuSigned by: DE CHANAUD JEROM 4257874CE1D54E2...
DocuSigned by: Vincent LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 574.89	53 441.10
Dettes fiscales et sociales	211 736.09	131 893.88
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	269 310.98	185 334.98

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 574.89	53 441.10
40810000 40810000000	57 574.89	53 441.10
Dettes fiscales et sociales	211 736.09	131 893.88
42820000 42820000000	40 101.87	34 660.54
43800000 43800000000	2 063.00	
43820000 43820000000	14 290.55	13 864.22
43860000 43860000000	143 493.04	74 667.46
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	11 288.97	8 701.66
44863000 FORMATION CONTINUE	498.66	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	269 310.98	185 334.98

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

DocuSigned by: CABOOTER JEROME 464BDA62962D4AB...
DocuSigned by: DE CHANAUD JEROM 4257874CE1D54E2...
DocuSigned by: Emmanuel LABIS 73785E57FEA5402...

DocuSign Envelope ID: 2DBAEDC3-4408-4C48-B1F9-BF3C564712EF

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Charges d'exploitation	26 889	25 008
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	26 889	25 008

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

DocuSigned by: CABOOTER JEROME 464BDA62962D4A8...
DocuSigned by: DE CHANAUD JEROM 4257874CE1D54E2...
DocuSigned by: Edmond LABIS 73785E57FEA5402...

AJILINK LABIS-CABOOTER DE CHANAUD
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
D'administrateurs judiciaires
au capital de 100200 euros
Siège social : 18 rue de l'Abreuvoir
77100 Meaux
508490000 RCS MEAUX

PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-TROIS

Le trente juin deux mille vingt-trois à 10 Heures, les associés se sont réunis au siège social, 18 rue de l'Abreuvoir 77100 Meaux, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par monsieur LABIS Vincent Gérant associé présent.

Le Président de séance constate que sont présents :

Le Président de Séance constate que tous les associés sont présents ou représentés et que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Monsieur Suaud Dominique , commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

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

- les copies des lettres de convocation;
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la Société au 31/12/2022 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- le rapport du Commissaire aux comptes et le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles L 223-26 et R 223-18 du Code de commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 ;
- Non-renouvellement des mandats de Commissaires aux comptes ;
- Questions diverses

Le Président donne lecture :

Des rapports sur les comptes annuels et sur les conventions réglementées du Commissaire aux comptes.

Puis le Président ouvre la discussion.

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

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance, du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 lesquels font apparaître un bénéfice de 557 383.18 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 557 383.18 euros de la manière suivante :

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 557 383.18 euros.**

Affectation

Dotation aux réserves :

- **Dotation aux autres réserves, soit 557 053.18euros**
- **Dotation à la réserve pour œuvre d'art, soit 330euros**

Répartition après affectation

Cette affectation aura pour effet de porter le montant des capitaux propres à 1 227 972 euros et celui des réserves à 944 912 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31 décembre 2021	-	-	*400 000*
31 décembre 2020	-	-	*700 000*
31 décembre 2019	-	-	*1 500 000*

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé étant précisé que leurs parts sociales sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RESOLUTION - NON-RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

- Le mandat de monsieur Suaud Dominique, Commissaire aux comptes titulaire est arrivé à expiration.

  L'assemblée générale décide de ne pas renouveler ce mandat.
- Le mandat de fiduciaire d'expertise comptable et d'analyse économique, Commissaire aux comptes suppléant est arrivé à expiration.

  L'assemblée générale décide de ne pas renouveler ce mandat.

Cette résolution, soumise au vote, est à l'unanimité.

CINQUIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, soumise au vote, est à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h.

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

Jérôme Cabooter associé

Le Président Vincent Labis associé

Jérôme De Chanaud associé

SPFPL BASIL INVEST

Représentée par M. Vincent Labis

SPFPL AOC INVEST

Représentée par M. Jérôme Cabooter