

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	1 041 621	1 100	1 042 721	1 379 365	336 644	24.41
Production vendue de services	61 707	35 188	96 895	167 508	70 612	42.15
Chiffre d'affaires NET	1 103 329	36 288	1 139 617	1 546 873	407 256	26.33
Production stockée			4 268	59 340	63 607	107.19
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			25 446	1 651	23 795	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			209 848	73 424	136 424	185.80
Autres produits			6	24	18	74.90
Total des Produits d'exploitation (I)			1 379 184	1 562 631	183 447	11.74
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements				95 612	95 612	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				91 654	91 654	100.00
Autres achats et charges externes *			700 194	613 968	86 226	14.04
Impôts, taxes et versements assimilés			4 621	7 962	3 341	41.96
Salaires et traitements			231 449	231 181	269	0.12
Charges sociales			96 648	86 358	10 290	11.92
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			25 625	25 442	184	0.72
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 790	177 383	174 594	98.43
Dotations aux provisions						
Autres charges			326 490	52 288	274 202	524.40
Total des Charges d'exploitation (II)			1 387 818	1 381 848	5 971	0.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 634	180 784	189 418	104.78
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5 575	2 797	2 778	99.33
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2 168	2 168	100.00

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	35 418	1 998	33 419	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	35 418	1 998	33 419	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		344	344	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		344	344	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	35 418	1 655	33 763	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	32 359	183 067	150 708	82.32
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 412		1 412	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 412		1 412	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 412		1 412	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 221	41 788	36 567	87.51
Total des produits (I+III+V+VII)	1 420 177	1 567 427	147 250	9.39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 394 451	1 426 147	31 696	2.22
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	25 726	141 279	115 553	81.79

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

LES LIENS QUI LIBERENT

25 rue du Docteur Blanchard

30700 UZES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à PARIS

Le

Bilan certifié conforme à l'original

Henri TRUBERT

✓ Certified by  yousign

SE.CO.FRA. SAS

197 Boulevard Voltaire

75011 PARIS

0143483277

LES LIENS QUI LIBERENT

25 rue du Docteur Blanchard

30700 UZES

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Tableau délais de paiement*

SE.CO.FRA. SAS

197 Boulevard Voltaire

75011 PARIS

0143483277

LES LIENS QUI LIBERENT

25 rue du Docteur Blanchard

30700 UZES

COMPTES ANNUELS

SE.CO.FRA. SAS

197 Boulevard Voltaire

75011 PARIS

0143483277

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	9 364	6 909	2 455		2 455	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	114 918	48 840	66 078	71 824	5 746	8.00
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	289 501	203 307	86 193	105 648	19 454	18.41
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	380 875		380 875	380 875		
	Créances rattachées à des participations	985 668		985 668	1 041 668	56 000	5.38
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	17 870		17 870	17 870		
	Total II	1 798 196	259 057	1 539 139	1 617 884	78 745	4.87
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	207 822	147 003	60 818	42 121	18 697	44.39
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				3 456	3 456	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	499 209	24 213	474 995	846 992	371 996	43.92
	Autres créances	627 371	321 746	305 625	395 567	89 942	22.74
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	969 817		969 817	701 112	268 704	38.33
	Disponibilités	102 021		102 021	302 309	200 287	66.25
	Charges constatées d'avance (3)	792		792		792	
	Total III	2 407 031	492 963	1 914 068	2 291 557	377 489	16.47
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 205 227	752 020	3 453 207	3 909 441	456 234	11.67

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

985 668

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 500)	10 500	10 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 500	1 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 356 196		2 356 196	
	Report à nouveau		2 414 917	2 414 917	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	25 726	141 279	115 553	81.79
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	2 393 922	2 568 196	174 274	6.79
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	207 696	281 878	74 182	26.32
	Provisions pour charges				
	Total III	207 696	281 878	74 182	26.32
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	341	9 398	9 057	96.37
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757 894	331 175	426 719	128.85
	Dettes fiscales et sociales	87 174	86 338	836	0.97
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 180	632 456	626 276	99.02
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	851 589	1 059 367	207 778	19.61
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 453 207	3 909 441	456 234	11.67

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 851 589 761 561

S.A.S. LES LIENS QUI LIBERENT

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
au capital de DIX MILLE CINQ CENTS (10 500) Euros
25 RUE DU DOCTEUR BLANCHARD
30700 UZES

R.C.S. : B 512 947 755 00033

A.P.E. : 58.11Z

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU SAMEDI 29 JUIN 2024

PROCES VERBAL

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE , le 29 JUIN à 15 Heures, les associés de la société LES LIENS QUI LIBERENT, Société par Actions Simplifiée au capital de DIX MILLE CINQ CENTS (10500) Euros constitué de DIX MILLE CINQ CENTS (10500) parts sociales de UN (1) Euros chacune, dont le siège social est au 25 RUE DU DOCTEUR BLANCHARD 30700 UZES, se sont réunis au siège social, en assemblée générale ORDINAIRE, sur la convocation qui leur en a été faite par la Présidence.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Henri TRUBERT pour	5250 parts,
- Madame Sophie MARINOPOULOS pour	5250 parts,

Total des parts : DIX MILLE CINQ CENTS parts de UN €UROS chacune,	
soit.....	10500 parts.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri TRUBERT qui constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts sociales et que l'Assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- les statuts de la société ;
- la feuille de présence de l'Assemblée ;
- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2023 ;
- le rapport de gestion ;
- le rapport spécial de la Présidence sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code du Commerce ;
- le texte des projets de résolutions soumises à l'assemblée.

.../...

Puis il déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que le rapport de la Présidence et les documents comptables ci-dessus visés, à l'exception de l'inventaire, ont été adressés aux associés, en même temps que l'avis de convocation, dans les conditions prévues par la loi et que l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social depuis cette date.

Le président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- examen et approbation, s'il y a lieu, des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- lecture du Rapport Spécial de la Présidence, en application de l'article L 227-10 du Code du Commerce et approbation, s'il y a lieu, des conventions citées en application de ce texte ;
- quitus à la Présidence ;
- affectation des résultats de l'exercice ;
- questions diverses.

Le président donne ensuite lecture du rapport de gestion.

Puis il déclare la discussion générale ouverte.

Plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

- PREMIERE RESOLUTION -

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve le bilan, le compte de résultat et l'annexe dudit exercice tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Présidence quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

- DEUXIEME RESOLUTION -

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice constaté au 31 décembre 2023 s'élevant à 25 726 Euros ainsi qu'il suit :

- 25 726 Euros au crédit du compte d'autres réserves, solde du report à nouveau inclus.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

- **TROISIEME RESOLUTION** -

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion constate qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, il n'est intervenu entre les associés et la société aucune convention de la nature de celles visées par l'article L 227-10 du Code du Commerce, à la seule réserve du règlement des loyers des murs appartenant à l'un des associés pour un montant de 41 600 Euros, et des rémunération des avances en comptes courants consentis à la SCI DES CONSULS dans laquelle la Société est associée pour un montant nul.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La Présidence rappelle, conformément à l'article 47 de la Loi du 12 Juillet 1965, que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices, à savoir uniquement :

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un associé.

Henr~~x~~ TRUBERT
✓ Certified by  yousign

Sophie MARINOPOULOS

✓ Certified by  yousign

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- 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
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	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 3 453 207.31 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 139 616.64 Euros et dégageant un bénéfice de 25 725.91 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

N.E.A.N.T.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

N.E.A.N.T.

- 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.

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	6 484		2 880
Terrains			
Constructions sur sol propre	114 918		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers	204 089		
Matériel de transport	2 509		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	82 902		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	404 419		
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 422 543		
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	17 870		
TOTAL	1 440 413		
TOTAL GENERAL	1 851 316		2 880

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				9 364	9 364
Terrains					
Constructions sur sol propre				114 918	114 918
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers				204 089	204 089
Matériel de transport				2 509	2 509
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				82 902	82 902
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL				404 419	404 419
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations			56 000	1 366 543	1 366 543
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières				17 870	17 870
TOTAL			56 000	1 384 413	1 384 413
TOTAL GENERAL			56 000	1 798 196	1 798 196

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	6 484	425		6 909
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui		43 094	5 746		48 840
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers		156 591	19 000		175 591
Matériel de transport		2 509			2 509
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		24 752	454		25 207
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	226 947	25 200		252 147
	TOTAL GENERAL	233 432	25 625		259 057
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL				
Autres immob.incorporelles	TOTAL	425			
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui		5 746			
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.		19 000			
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier		454			
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL	25 200			
	TOTAL GENERAL	25 625			

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	281 878		74 182		207 696
TOTAL	281 878		74 182		207 696

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	161 433		14 430		147 003
Sur comptes clients	24 266	2 790	2 843		24 213
Autres provisions pour dépréciation	440 140		118 394		321 746
TOTAL	625 839	2 790	135 666		492 963
TOTAL GENERAL	907 717	2 790	209 848		700 659

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		2 790	209 848		
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	985 668	985 668	
Prêts			
Autres immobilisations financières	17 870		17 870
Clients douteux ou litigieux	44 853	44 853	
Autres créances clients	454 356	454 356	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	6 163	6 163	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	36 488	36 488	
Taxe sur la valeur ajoutée	33 852	33 852	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	2 528	2 528	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	548 340	548 340	
Charges constatées d'avance	792	792	
TOTAL	2 130 910	2 113 040	17 870
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	341	341		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	757 894	757 894		
Personnel et comptes rattachés	31 166	31 166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 014	45 014		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 329	1 329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	9 665	9 665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	6 180	6 180		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	851 589	851 589		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	19 428
Autres créances	9 091
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	28 519

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	
- C.H. BECK	60
- POLITY	577
- EDITORIAL PLANETA SA (ARIEL)	1 218
- EDICIONS 62 SA	129
- SCRIBE PUBLICATIONS	2 741
- GALAPAGOS - 5.372.780,20 KRW	3 696
- Nicolas FRAMONT- 612000176	8 683
- Jacky POLGE - 612000175	89
- VIVERET Patrick - 612000174	180
- Y Arthus-Bertrand - 612000173	216
- WYDAWNICTWO KOGUT	1 172
- MONDZAIN MJ - 612000171	63
- FF INTEGRATEURS - 612000170	604
SOLDE CVAE	2 528
SUBVENTIONS CNL	5 212
Total	27 168

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 550
Dettes fiscales et sociales	29 275
Autres dettes	15
Total	234 840

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FNP	
- DROITS AUTEURS DUS	204 830
- JURIDIQUE ANNUEL	720
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	
- C.H. BECK	15
DETTES PROV./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	3 112
AUTRES PRIMES A REGLER	
- PRIME INTERESSEMENT solde 2022	7 164
- PRIME INTERESSEMENT 2023	3 420
- PRIME PPV	6 000
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	1 332
TAXE APPRENTISSAGE DUE	281
FORMATION CONTINUE DUE	593
TAXE FONCIERE A PAYER	6 400
Total	233 867

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 92
Total	7 92

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONST. D'AVANCE			
- MAINTENANCE INTERNET	132		
- LOCATIONS MATERIELS	130		
- CR?DIT-BAIL MOBILIER	530		
Total	792		

ANNEXE

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

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

Le 10/05/2024
LE GERANT