

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	263 371		263 371	198 289		65 082	32.82
Production vendue de biens							
Production vendue de services	71 702		71 702	79 366		7 664	9.66
Chiffre d'affaires NET	335 073		335 073	277 655		57 418	20.68
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			335 073	277 655		57 418	20.68
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			212 425	161 935		50 490	31.18
Variation de stock (marchandises)				3 229		3 229	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			52 459	34 728		17 731	51.06
Impôts, taxes et versements assimilés			1 681	1 176		505	42.93
Salaires et traitements			10 066			10 066	
Charges sociales			3 239			3 239	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 056	15 509		1 547	9.97
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			296 925	216 577		80 349	37.10
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			38 148	61 078		22 931	37.54
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 322		1 694		371	21.92
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 322		1 694		371	21.92
2. Résultat financier (V-VI)	1 322		1 694		371	21.92
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	36 825		59 385		22 559	37.99
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 021				1 021	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 000				2 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	3 021				3 021	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 103		90		1 013	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 326				10 326	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	11 429		90		11 339	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 408		90		8 318	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	4 653		9 730		5 077	52.18
Total des produits (I+III+V+VII)	338 094		277 655		60 439	21.77
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	314 330		228 090		86 240	37.81
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	23 764		49 565		25 801	52.05

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 2 089 5 673

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ADB

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

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 11

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



LARES CONSEIL MAISONS-ALFORT

1 R Avenue de Verdun

94700 MAISONS ALFORT

01.43.68.24.20

1A013

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	811		811	811		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	43 500		43 500	43 500		
	Constructions	159 418	50 668	108 750	114 010	5 260	4.61
	Installations techniques, matériel et outillage	29 475	15 593	13 882	19 781	5 899	29.82
	Autres immobilisations corporelles	9 985	7 453	2 531	14 859	12 328	82.96
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	5 000		5 000	5 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	248 188	73 714	174 474	197 961	23 487	11.86
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						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	58 654		58 654	103 052	44 399	43.08
	Autres créances	40 526		40 526	32 324	8 202	25.38
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	155 861		155 861	84 687	71 174	84.04
	Charges constatées d'avance (3)	414		414	1 691	1 277	75.52
	Total III	255 455		255 455	221 754	33 701	15.20
	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)	503 644	73 714	429 929	419 715	10 214	2.43

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 62 000)	62 000		62 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	16 000		16 000			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	6 200		6 200			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	48 210		38 646		9 565	24.75
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 764		49 565		25 801	52.05
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	156 174		172 410		16 236	9.42
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
PROVISIONS	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
DETTES (I)	Total III						
	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	69 616		94 106		24 491	26.02
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	55 373		15 373		40 000	260.20
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 111		78 468		1 357	1.73
	Dettes fiscales et sociales	71 587		59 298		12 289	20.72
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	69		60		9	14.80
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	273 755		247 305		26 450	10.70
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	429 929		419 715		10 214	2.43

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

229 017

177 689

A08

"A2C INTERNATIONAL"

E.U.R.L au capital de €62.000
Siège social : 23 rue des Mathurins
(75008) PARIS

430 452 748 RCS PARIS

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2023

ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

DU LUNDI 29 AVRIL 2024

CINQUIEME DECISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à €23.764 de la manière suivante :

- A l'Associée Unique, à titre de dividendes, la somme de€10.000
- Le solde au report à nouveau créateur.....€13.764

En conséquence :

- la réserve légale reste fixée à €6.200, soit 10% du capital social,
- le report à nouveau créateur est porté de €48.210 à €61.974.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons les dividendes qui ont été distribué à l'Associée Unique au cours des trois derniers exercices, à savoir :

- Lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 30 mai 2023 portant sur l'approbation des comptes clos au 31.12.2022, il a été distribué à l'Associée Unique la somme de €40.000.
- Lors de l'Assemblée Générale Annuelle du 2 mai 2022 portant sur l'approbation des comptes clos au 31.12.2021, il a été distribué à l'Associée Unique la somme de €15.000.

CERTIFIE CONFORME À L'ORIGINAL

Madame Alice DE BEAUCHAMP
Gérante



ANNEXE**SOMMAIRE**

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Dérogations	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Disponibilités en Euros	9
Produits à recevoir	9
Détail des produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Détail des charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
Détail des charges constatées d'avance	11
Détail des produits constatés d'avance	11

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 429 929.24 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 335 073.09 Euros et dégageant un bénéfice de 23 763.93 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

NEANT.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT.

- 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

Dérogations

NEANT.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

NEANT.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	811		
Terrains	43 500		
Constructions sur sol propre	156 500		
Installations générales agencements aménagements des constructions	2 918		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	29 475		
Matériel de transport	23 770		201
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 020		3 694
TOTAL	262 183		3 896
Autres participations	5 000		
TOTAL	5 000		
TOTAL GENERAL	267 994		3 896

A05

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			811	811
Terrains			43 500	43 500
Constructions sur sol propre			156 500	156 500
Installations générales agencements aménagements constr.			2 918	2 918
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			29 475	29 475
Matériel de transport		23 701	270	270
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			9 715	9 715
TOTAL		23 701	242 377	242 377
Autres participations			5 000	5 000
TOTAL			5 000	5 000
TOTAL GENERAL		23 701	248 188	248 188

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre		42 490	5 260		47 750
Installations générales agencements aménagements constr.		2 918			2 918
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		9 694	5 899		15 593
Matériel de transport		8 911	4 734	13 375	270
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		6 020	1 163		7 183
TOTAL		70 033	17 056	13 375	73 714
TOTAL GENERAL		70 033	17 056	13 375	73 714
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	5 260				
Instal. techniques matériel outillage indus.	5 899				
Matériel de transport	4 734				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 163				
TOTAL	17 056				
TOTAL GENERAL	17 056				

ADB

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	58 654	58 654	
Impôts sur les bénéfices	5 079	5 079	
Taxe sur la valeur ajoutée	28 130	28 130	
Débiteurs divers	7 317	7 317	
Charges constatées d'avance	414	414	
TOTAL	99 594	99 594	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	69 616	24 877	44 738	
Fournisseurs et comptes rattachés	77 111	77 111		
Personnel et comptes rattachés	448	448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 818	2 818		
Taxe sur la valeur ajoutée	60 706	60 706		
Autres impôts taxes et assimilés	7 615	7 615		
Groupe et associés	55 373	55 373		
Autres dettes	69	69		
TOTAL	273 755	229 017	44 738	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 491			

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	16.0000	3 875			3 875

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.

A03

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
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 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.

Produits à recevoir

ADB

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 671
Dettes fiscales et sociales	7 510
Total	10 181

Détail des charges à payer

	Montant
FOURN - FACT NON PARVENUES	
- FNP HONO CNA EX 2023	1 802
- FNP CNA JURIDIQUE EX 2023	869
DETTES FISCALES	7 510
Total	10 181

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	414
Total	414

ADB

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES AVANCE			
- ASSURANCE RC PROF	34		
- ASSURANCE BUREAU	42		
- ASSURANCE VEHICULE	176		
- CHARGE LOCATIVE RUE ST QUENTIN	162		
Total	414		

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)