

Compte de résultat

Signature :

- Le dirigeant signe sur la première page du compte de résultat après avoir inscrit « Certifié conforme, La Présidence ».

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION					
	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	86 546		86 546	69 419
	Montant net du chiffre d'affaires	86 546		86 546	69 419
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 124	2 443
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			89 671	71 862
CHARGES D'EXPLOITATION					
	Achats de marchandises				
	Variation de stock : marchandises				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock : matières premières				
	Autres achats et charges externes			51 449	43 691
	Impôts, taxes et versements assimilés			498	
	Salaires et traitements			10 488	
	Charges sociales du personnel			7 834	1 980
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			5 395	5 439
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			8 102	6 657
	Total des charges d'exploitation (2)			83 765	57 767
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				5 906	14 095

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		5 906	14 095
Opéra. Comm.			
	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS			
	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES			
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	190	136
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	190	136
RÉSULTAT FINANCIER		(190)	(136)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		5 716	13 959
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	1 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Sur opérations de gestion	169	537
	Sur opérations en capital	1 446	459
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	1 614	996
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(614)	(996)
	PARTICIPATION DES SALAIRES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	936	(164)
TOTAL DES PRODUITS		90 671	71 862
TOTAL DES CHARGES		86 505	58 735
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		4 166	13 127

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Bilan

Signature :

- Le dirigeant signe sur la première page du bilan après avoir inscrit « Certifié conforme, La Présidence ».

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires	14 702	9 827	4 875	7 651
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 824	2 497	1 326	2 795
Autres immobilisations corporelles	8 102	3 166	4 936	5 233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.	40		40	40
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	1 360
Total (II)	27 028	15 490	11 537	17 079
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				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	1 155		1 155	2 051
Autres créances	21 324		21 324	11 302
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				916
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Total (III)	22 479		22 479	14 268
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	49 507	15 490	34 017	31 348

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel		1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport...			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		(241)	(13 368)
Résultat De L'exercice		4 166	13 127
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		4 925	759
Autres Fonds Propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Total des autres fonds propres			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total des provisions			
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		16 348	22 117
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		12 744	8 472
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres Dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		29 092	30 589
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		34 017	31 348
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 302	

Résolution d'affectation

Signature :

- L'Associé unique signe en dernière page
- Le dirigeant signe en dernière page

3III DIAGNOSTIC
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1000 euros
Siège social : 1 RUE D ENGHIE
75010 PARIS 10
887 650 836 RCS PARIS

EXTRAIT DE LA DÉCISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28/06/2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique a réalisé un résultat sur l'exercice de 4165.77 euros.

De plus, les bénéfices et réserves distribuables s'élèvent à :

- autres réserves pour 0.00 euros ;
- reports à nouveaux pour 0.00 euros.

Le bénéfice distribuable s'élève donc à un montant de 3824 euros.

L'associé unique a décidé de se distribuer à titre de dividendes 1200 euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de 4165.77 euros de la manière suivante :

- au poste réserve légale pour 100 euros ;
- au poste report à nouveaux créateur pour 2865.77 euros ;
- à titre de dividendes pour 1200 euros.

Suite à la distribution de ces dividendes et à l'affectation du résultat les autres réserves et reports à nouveaux s'élèvent à :

- autres réserves pour 0.00 euros ;
- reports à nouveaux pour 2624.96 euros.

La distribution des dividendes sera mise en oeuvre sur la décision du président dans les délais légaux.

Sur le plan fiscal, ce dividende ouvre droit, au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40% calculé sur la totalité de son montant. Cet abattement est applicable uniquement aux résidents fiscaux français.

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du CGI, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

31/12/2022	0 €
31/12/2021	0 €
31/12/2020	0 €

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis les trois derniers exercices.

Certifié conforme

Signature
Le Président