

Compte de Résultat ^{1/2}

				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)	149 496		149 496	149 496
	Montant net du chiffre d'affaires	149 496		149 496	149 496
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			33	1
Total des produits d'exploitation (1)				149 529	149 497
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			70 955	73 556
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 088	1 646
	Salaires et traitements			30 000	30 000
	Charges sociales du personnel			23 111	19 281
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 129	5 356
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			16	30	
Total des charges d'exploitation (2)				129 300	129 868
RESULTAT D'EXPLOITATION				20 229	19 629

Compte de Résultat ^{2/2}

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		20 229	19 629
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	2 221	2 309
	Total des produits financiers	2 221	2 309
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	21 686	11 260
	Total des charges financières	21 686	11 260
RESULTAT FINANCIER		(19 466)	(8 950)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		763	10 678
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	50	
	Total des charges exceptionnelles	50	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(50)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		235	1 602
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		151 749 151 271	151 806 142 730
RESULTAT DE L'EXERCICE		478	9 076
(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			

Certifié conforme
Rad

Bilan Actif

31/12/2023				31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	46 958	41 563	5 395
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	90 187	11 500	78 687
	Créances rattachées à des participations	272 784	50 771	222 013
	Autres titres immobilisés	271 972		271 972
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
TOTAL (II)		681 902	103 835	578 067
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	127 450		127 450
	Autres créances	12 568		12 568
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	459 085		459 085
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 076		2 076
	TOTAL (III)	601 179		601 179
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 283 081	103 835	1 179 246
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			222 013	219 793
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	511 677	511 677
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	11 593	11 593
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	10 004	9 550
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	149 029	140 407
	Résultat de l'exercice	478	9 076
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		682 782	682 303
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)	131	120
	Emprunts et dettes financières divers (3)	355 094	444 271
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 269	36 209
	Dettes fiscales et sociales	30 100	11 981
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	950	
	Autres dettes	171	171
Produits constatés d'avance (1)		93 750	
Total des dettes		496 465	492 752
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		1 179 246	1 175 056
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		478,29	9 076,28
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		496 465	492 752
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		131	120
(3) Dont emprunts participatifs			

A SET

Société par actions simplifiée au capital de 511.677 €
Siège social : 206 boulevard de la République – 92210 SAINT-CLOUD
538 017 245 RCS Nanterre

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28.06.2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31.12.2023 s'élevant à 478,29 euros de la manière suivante :

Origine :

- | | |
|---|------------------|
| - Report à Nouveau antérieur : | 149.028,83 euros |
| - Résultat bénéficiaire de l'exercice : | 478,29 euros |

Soit un montant global distribuable de 149.507,12 euros

Affectation :

- | | |
|--|------------------|
| - A la réserve légale | 24,00 euros |
| Pour la porter à 10.028 euros | |
| - Le solde, en totalité au compte report à nouveau qui s'élève désormais à | 149.483,12 euros |

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices sociaux.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Pour copie certifiée conforme



Arnaud ROBIN
Président

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes de l'exercice sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), **du règlement ANC N°2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016**, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) applicable en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 179 246** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **151 749** euros et un total **charges** de **151 271** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **478** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Compte tenu de la situation économique fragile de la société MyProcurement, les titres de participation ont été dépréciés à 100% sur l'exercice clos au 31/12/2017 pour un montant total de 11.500 euros. La situation économique de la société Myprocurement ne s'étant pas améliorée sur l'année 2023, la dépréciation à 100% des titres est maintenue dans les comptes clos au 31/12/2023.

En outre, une créance rattachée à cette participation pour 50.771€ reste à recouvrer. Compte tenu du risque d'irrecouvrabilité de cette créance, celle-ci a été dépréciée à 100% par voie de provision à la clôture de l'exercice au 31/12/2018. Cette provision est maintenue à 100% dans les comptes clos au 31/12/2023.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Faits majeurs de l'exercice

Néant.

Evènements postérieurs à la clôture

Néant.

Honoraires du Commissaire aux Comptes

Conformément à l'article R.123-198.9° du Code de Commerce, il est précisé que les honoraires des Commissaires aux Comptes s'élèvent à 3.768 euros HT au titre de la certification des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	20 260		500			20 260
	Matériel de transport						500
	Matériel de bureau, mobilier	26 198					26 198
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 458		500			46 958	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	359 801		3 171			362 971
	Autres titres immobilisés	20 000		251 972			271 972
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	379 801		255 143			634 943	
TOTAL		426 259		255 643			681 902

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	14 529	1 814		16 342
	Matériel de transport		14		14
	Matériel de bureau, mobilier	22 905	2 302		25 207
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 434	4 129		41 563
TOTAL		37 434	4 129		41 563

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières }	62 271			62 271
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	62 271			62 271
TOTAL GENERAL		62 271			62 271

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles }				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1,5e du C.G.I.				

--	--	--	--	--

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	272 784	272 784	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	127 450	127 450	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 568	2 568	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	10 000	10 000	
	Charges constatées d'avances	2 076	2 076	
TOTAL DES CREANCES		414 878	414 878	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	131	131		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 269	16 269		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 528	5 528		
	Impôts sur les bénéfices	235	235		
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 725	23 725		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	613	613		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	950	950		
	Groupe et associés (2)	355 094	355 094		
	Autres dettes	171	171		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	93 750	93 750		
TOTAL DES DETTES		496 465	496 465		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		355 094			

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	131	120	11	8,83
Emprunts et dettes financières divers	21 686	11 260	10 427	92,60
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 822	11 216	(394)	-3,51
Dettes fiscales et sociales	459	439	20	4,46
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	33 097	23 034	10 063	43,69

Figure 1 displays a 3x3 grid of scatter plots showing the relationship between the number of children in the household (X-axis) and the number of children in the family (Y-axis). The rows represent different countries (USA, Canada, Australia) and the columns represent different years (1990, 2000, 2010). Each plot shows a positive correlation, with the number of children in the family generally increasing as the number of children in the household increases. The USA plots show a steeper slope than the Canada and Australia plots. The 1990 plots show a steeper slope than the 2000 and 2010 plots. The 2010 plots show a steeper slope than the 1990 plots.

Country	Year	Approximate Slope (Y/X)
USA	1990	1.5
USA	2000	1.2
USA	2010	1.8
Canada	1990	1.0
Canada	2000	0.8
Canada	2010	1.2
Australia	1990	0.8
Australia	2000	0.6
Australia	2010	1.0

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	93 750		93 750	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	93 750		93 750	

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	2 076	2 115	(38)	-1,81
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	2 076	2 115	(38)	-1,81



Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		511 677,00	1,0000	511 677,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		511 677,00	1,0000	511 677,00

Filiales et participations

	31/12/2023	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
LEGALIB			64,33	
2. Participations (10 à 50 %)				
IN DEX			30,00	
MY PROCUREMENT			12,29	
AKHO			10,00	
TERRE DE MAS			95,00	
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				