

SAS 900K

4 RUE DU PLA DE BERNAT

66210 FONTRABIOUSE

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

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*

ACTION SUD EXPERTISE

3 RUE DE LAS DEVESES

66120 EGAT

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						
	Fonds commercial (1)	2 960.00		2 960.00	2 960.00		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	4 047.03	2 807.19	1 239.84	1 865.84	626.00	33.55
	Installations techniques, matériel et outillage	8 259.54	2 181.00	6 078.54	6 349.54	271.00	4.27
	Autres immobilisations corporelles	20 646.60	8 102.92	12 543.68	3 127.11	9 416.57	301.13
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 880.00		1 880.00	987.00	893.00	90.48
	Total II	37 793.17	13 091.11	24 702.06	15 289.49	9 412.57	61.56
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements				4 099.20	4 099.20	100.00
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	15 056.79		15 056.79	7 602.20	7 454.59	98.06
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 100.00		1 100.00		1 100.00	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	65 330.46		65 330.46	86 881.81	21 551.35	24.81
	Autres créances	4 206.26		4 206.26	3 773.41	432.85	11.47
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	58 716.78		58 716.78	5 406.59	53 310.19	986.02
	Charges constatées d'avance (3)	2 162.78		2 162.78	1 253.94	908.84	72.48
	Total III	146 573.07		146 573.07	109 017.15	37 555.92	34.45
Comptes de Régularisation	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)		184 366.24	13 091.11	171 275.13	124 306.64	46 968.49	37.78

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	19 600.00		19 600.00				
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	128.13		128.13				
	Report à nouveau	938.07		4 798.02		3 859.95	80.45	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 439.56		3 859.95		4 579.61	118.64	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées							
	Total I	27 229.62		18 790.06		8 439.56	44.92	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
		Total II						
		PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges					
Total III								
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	26 856.60 47.89 11 711.81		21 113.16 7.42 16 411.42		5 743.44 40.47 4 699.61	27.20 545.42 28.64	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	47 800.49 37 104.59		18 681.82 23 565.57		29 118.67 13 539.02	155.87 57.45	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	6 210.56		6 398.19		187.63	2.93	
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	14 313.57		19 339.00		5 025.43	25.99
		Total IV	144 045.51		105 516.58		38 528.93	36.51
		Ecart de conversion passif (V)						
		TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	171 275.13		124 306.64		46 968.49	37.78

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

125 577.51 106 210.34

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202312			Exercice N-131/12/202212		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	168 030.48	108 653.19	276 683.67	234 621.16		42 062.51	17.93
Production vendue de biens	5.85		5.85			5.85	
Production vendue de services	377 063.74	100.00	377 163.74	297 153.59		80 010.15	26.93
Chiffre d'affaires NET	545 100.07	108 753.19	653 853.26	531 774.75		122 078.51	22.96
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			16 000.08	13 333.28		2 666.80	20.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			917.30	1 984.88		1 067.58	53.79
Autres produits			143.02	8.44		134.58	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			670 913.66	547 101.35		123 812.31	22.63
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			202 483.03	184 963.13		17 519.90	9.47
Variation de stock (marchandises)			7 454.59	1 169.11		6 285.48	537.63
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			4 099.20	1 860.90		5 960.10	320.28
Autres achats et charges externes *			216 027.71	181 195.07		34 832.64	19.22
Impôts, taxes et versements assimilés			2 518.53	2 454.01		64.52	2.63
Salaires et traitements			190 275.50	135 976.09		54 299.41	39.93
Charges sociales			47 914.17	36 237.33		11 676.84	32.22
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 728.76	2 454.26		2 274.50	92.68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				917.30		917.30	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			48.95	5.02		43.93	875.10
Total des Charges d'exploitation (II)			660 641.26	541 172.20		119 469.06	22.08
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 272.40	5 929.15		4 343.25	73.25
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 affectées 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)	1 354.84		1 985.80		630.96	31.77
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 354.84		1 985.80		630.96	31.77
2. Résultat financier (V-VI)	1 354.84		1 985.80		630.96	31.77
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 917.56		3 943.35		4 974.21	126.14
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	130.00				130.00	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	130.00				130.00	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	242.00		83.40		158.60	190.17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	140.00				140.00	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	382.00		83.40		298.60	358.03
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	252.00		83.40		168.60	202.16
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	226.00				226.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	671 043.66		547 101.35		123 942.31	22.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	662 604.10		543 241.40		119 362.70	21.97
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 439.56		3 859.95		4 579.61	118.64

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 171 275.13 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 653 853.26 Euros et dégageant un bénéfice de 8 439.56 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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 960		
Installations générales agencements aménagements des constructions	4 047		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 660		1 600
Matériel de transport			11 648
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 998		
TOTAL	19 705		13 248
Prêts, autres immobilisations financières	977		1 043
TOTAL	977		1 043
TOTAL GENERAL	23 642		14 291

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 960	2 960
Installations générales agencements aménagements constr.			4 047	4 047
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			8 260	8 260
Matériel de transport			11 648	11 648
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			8 998	8 998
TOTAL			32 953	32 953
Prêts, autres immobilisations financières		140	1 880	1 880
TOTAL		140	1 880	1 880
TOTAL GENERAL		140	37 793	37 793

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
Installations générales agencements aménagements constr.		2 181	626		2 807
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		310	1 871		2 181
Matériel de transport			551		551
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 871	1 681		7 552
TOTAL		8 362	4 729		13 091
TOTAL GENERAL		8 362	4 729		13 091
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	626				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 871				
Matériel de transport	551				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 681				
TOTAL	4 729				
TOTAL GENERAL	4 729				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	917		917		
TOTAL	917		917		
TOTAL GENERAL	917		917		
Dont dotations et reprises d'exploitation			917		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 880	1 880	
Clients douteux ou litigieux	3 015	3 015	
Autres créances clients	82 132	82 132	
Personnel et comptes rattachés	10 252	10 252	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 362	5 362	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 550	4 550	
Divers état et autres collectivités publiques	0	0	
Débiteurs divers	7 046	7 046	
Charges constatées d'avance	2 163	2 163	
TOTAL	116 400	116 400	

ANNEXE

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

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 1 an maximum à l'origine	48	48		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	15 729	4 185	11 544	
Fournisseurs et comptes rattachés	44 739	44 739		
Personnel et comptes rattachés	3 423	3 423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	996	996		
Impôts sur les bénéfices	226	226		
Taxe sur la valeur ajoutée	25 523	25 523		
Autres impôts taxes et assimilés	149	149		
Groupe et associés	11 236	11 236		
Autres dettes	1 190	1 190		
Produits constatés d'avance	14 314	14 314		
TOTAL	117 572	106 028	11 544	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	11 640			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 732			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	0
Total	0

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	48
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618
Dettes fiscales et sociales	4 570
Total	5 236

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 163
Total	2 163
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	14 314
Total	14 314



900K

Sas au capital de 19 600Euros

4 Rue du Pla de Bernat, 66210 Fontrabieuse RCS Perpignan 838 955 862

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2023

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

Proposition d'affectation du résultat soumise aux actionnaires le 24/06/2024

Le résultat de l'exercice écoulé étant un bénéfice de 8 439,56€, l'affectation proposée dans le texte des résolutions par le Président du résultat de l'exercice est la suivante

- compte de report à nouveau débiteur apurement (solde) : 938,07€
- compte de réserves légales : 1960€
- compte de report à nouveau : 5 541,49€

Décision d'affectation du résultat :

La proposition d'affectation du résultat, telle que reproduite ci-dessus a été adoptée par les actionnaires présents et représentés à l'unanimité.

Fait à Fontrabieuse le, 24/06/2024



900K

Sas au capital de 19 600Euros

4 Rue du Pla de Bernat, 66210 Fontrabieuse RCS Perpignan 838 955 862

- **Mr GRESSE Bruno Actionnaire et Président**

Bruno GRESSE
Bruno GRESSE (Jun 28, 2024 10:53 GMT+2)

- **Mr DE DOMINICIS Christophe Actionnaire**

Christophe DE DOMINICIS

- **Mr SONNEVILLE Thibaut Actionnaire**

Thibaut SONNEVILLE
Thibaut SONNEVILLE (Jun 28, 2024 11:47 GMT+2)

- **Mr DISDERO Maxime Actionnaire**

Maxime DISDERO
Maxime DISDERO (Jul 1, 2024 11:55 GMT+2)

- **Mr VON DER WEID Léopold Actionnaire**

Léopold VON DER WEID
Léopold VON DER WEID (Jun 28, 2024 11:23 GMT+2)

affectation resultat 2023

Final Audit Report

2024-07-01

Created:	2024-06-28
By:	Christophe DEDOMINICIS (christophe@900k.fr)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAZ-N45EAGB9ttObtVeFoFb7dYQFi3cTba

"affectation resultat 2023" History

-  Document created by Christophe DEDOMINICIS (christophe@900k.fr)
2024-06-28 - 8:40:05 AM GMT
-  Document emailed to Maxime DISDERO (maxime@900k.fr) for signature
2024-06-28 - 8:40:09 AM GMT
-  Document emailed to Bruno GRESSE (bruno@900k.fr) for signature
2024-06-28 - 8:40:09 AM GMT
-  Document emailed to Thibaut SONNEVILLE (thibaut@900k.fr) for signature
2024-06-28 - 8:40:09 AM GMT
-  Document emailed to Léopold VON DER WEID (l.vdw@hotmail.fr) for signature
2024-06-28 - 8:40:10 AM GMT
-  Document emailed to Christophe DEDOMINICIS (christophe@900k.fr) for signature
2024-06-28 - 8:40:10 AM GMT
-  Email viewed by Christophe DEDOMINICIS (christophe@900k.fr)
2024-06-28 - 8:42:40 AM GMT
-  Document e-signed by Christophe DEDOMINICIS (christophe@900k.fr)
Signature Date: 2024-06-28 - 8:42:48 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Bruno GRESSE (bruno@900k.fr)
2024-06-28 - 8:53:08 AM GMT
-  Document e-signed by Bruno GRESSE (bruno@900k.fr)
Signature Date: 2024-06-28 - 8:53:20 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Léopold VON DER WEID (l.vdw@hotmail.fr)
2024-06-28 - 9:22:52 AM GMT

 Document e-signed by Léopold VON DER WEID (l.vdw@hotmail.fr)

Signature Date: 2024-06-28 - 9:23:03 AM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Thibaut SONNEVILLE (thibaut@900k.fr)

2024-06-28 - 9:46:50 AM GMT

 Document e-signed by Thibaut SONNEVILLE (thibaut@900k.fr)

Signature Date: 2024-06-28 - 9:47:06 AM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Maxime DISDERO (maxime@900k.fr)

2024-07-01 - 9:54:59 AM GMT

 Document e-signed by Maxime DISDERO (maxime@900k.fr)

Signature Date: 2024-07-01 - 9:55:11 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2024-07-01 - 9:55:11 AM GMT



Adobe Acrobat Sign