


COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	914.40		914.40	4 585.12		-3 670.72	-80.06
Production vendue de biens							
Production vendue de services	687 510.49	3 131 778.00	3 819 288.49	4 048 655.34		-229 366.85	-5.67
Chiffre d'affaires NET	688 424.89	3 131 778.00	3 820 202.89	4 053 240.46		-233 037.57	-5.75
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			16 265.07	40 933.56		-24 668.49	-60.26
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 960.00	7 320.00		1 640.00	22.40
Autres produits			37.33	1 280.34		-1 243.01	-97.08
Total des Produits d'exploitation (I)			3 845 465.29	4 102 774.36		-257 309.07	-6.27
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 917 668.21	2 960 978.16		-43 309.95	-1.46
Impôts, taxes et versements assimilés			92 153.48	102 002.75		-9 849.27	-9.66
Salaires et traitements			694 454.65	820 877.93		-126 423.28	-15.40
Charges sociales			195 789.74	228 933.61		-33 143.87	-14.48
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			61 749.91	52 150.21		9 599.70	18.41
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			264.89	423.45		-158.56	-37.44
Total des Charges d'exploitation (II)			3 962 080.88	4 165 366.11		-203 285.23	-4.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-116 615.59	-62 591.75		-54 023.84	-86.31
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

*Certifié conforme
Le 28/10/2024*


(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	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	443.82	303.23	140.59	46.36
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	1.81	22.82	-21.01	-92.07
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	219 445.66	127 425.29	92 020.37	72.22
Total V	219 891.29	127 751.34	92 139.95	72.12
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 913.66	3 791.45	122.21	3.22
Différences négatives de change	50.87	81.34	-30.47	-37.46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 964.53	3 872.79	91.74	2.37
2. Résultat financier (V-VI)	215 926.76	123 878.55	92 048.21	74.31
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	99 311.17	61 286.80	38 024.37	62.04
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	18 630.55	52 245.82	-33 615.27	-64.34
Produits exceptionnels sur opérations en capital	72 000.00	6 250.00	65 750.00	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	90 630.55	58 495.82	32 134.73	54.94
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19.00	23.00	-4.00	-17.39
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	12 346.09	1 565.42	10 780.67	688.68
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	12 365.09	1 588.42	10 776.67	678.45
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	78 265.46	56 907.40	21 358.06	37.53
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	41 800.00	27 790.00	14 010.00	50.41
Total des produits (I+III+V+VII)	4 155 987.13	4 289 021.52	-133 034.39	-3.10
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 020 210.50	4 198 617.32	-178 406.82	-4.25
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	135 776.63	90 404.20	45 372.43	50.19

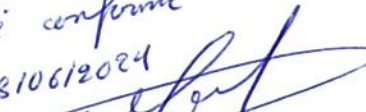
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

7 895.52 22 960.51

*Certifié conforme
le 28/10/2024
T.M.*

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	1 709.67	1 709.67					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	616 108.70	526 666.19	89 442.51	148 871.05	-59 428.54	-39.92		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts	67 500.00		67 500.00	57 000.00	10 500.00	18.42		
Autres immobilisations financières	122 745.54		122 745.54	116 129.19	6 616.35	5.70		
Total II	808 063.91	528 375.86	279 688.05	322 000.24	-42 312.19	-13.14		
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	626 323.59		626 323.59	496 579.94	129 743.65	26.13	
	Autres créances	522 438.90		522 438.90	510 113.33	12 325.57	2.42	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 111 073.97		1 111 073.97	1 072 578.49	38 495.48	3.59		
Charges constatées d'avance (3)	121 229.29		121 229.29	42 027.68	79 201.61	188.45		
Total III	2 381 065.75		2 381 065.75	2 121 299.44	259 766.31	12.25		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Écarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 189 129.66	528 375.86	2 660 753.80	2 443 299.68	217 454.12	8.90		

Certifié conforme
le 28/10/2024


(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 67 499.54
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12 31/12/2022	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000)	100 000.00	100 000.00		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000.00	10 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	395 539.85	305 135.65	90 404.20	29.63
	Report à nouveau	200 000.00	200 000.00		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	135 776.63	90 404.20	45 372.43	50.19
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	841 316.48	705 539.85	135 776.63	19.24	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	393 837.42	510 359.88	-116 522.46	-22.83
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	11 525.62	11 250.00	275.62	2.45
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631 011.66	422 164.54	208 847.12	49.47
	Dettes fiscales et sociales	204 402.81	191 003.48	13 399.33	7.02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	578 659.81	602 981.93	-24 322.12	-4.03	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 819 437.32	1 737 759.83	81 677.49	4.70
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 660 753.80	2 443 299.68	217 454.12	8.90	

*Certifié conforme
le 28/06/2024*



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

1 590 765.64 1 365 483.97

1640

SAS

Au capital de 100.000 €

**Siège social : 3 boulevard Jean Moulin
78990 Elancourt**

R.C.S. Versailles B 520 355 827

<p style="text-align: center;">Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2024</p>

L'an 2024

Le 28 juin à 10H00

Au siège social de la société

Les associés de la SAS 1640 au capital de 100 000 € divisé en 10 000 actions de 10 € chacune se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président.

SONT PRÉSENTS

Les associés :

- S.À.R.L. D&C MANAGEMENT (519 807 457) dont le siège social est 18 route du Boissard (78890) GARANCIERES représentée par son Gérant Monsieur Matthieu BERNARD
- S.À.R.L. 1640 INVEST (530 071 034) dont le siège social est 3 boulevard Jean Moulin (78990) ELANCOURT représentée par son Gérant Monsieur Matthieu BERNARD
- S.À.R.L. RIVOKALYS (821 741 709) dont le siège social est 8 avenue du Général Dubail (78100) SAINT-GERMAIN-EN-LAYE représentée par son Gérant Monsieur Vincent RIVOALEN
- S.À.R.L. TGSAM (828 080 192) dont le siège social est 32 rue Louis Marcille (28700) AUNEAU représentée par son Gérant Monsieur Nicolas FOUGEROUSE

- S.À.R.L. REDSCREEN (825 066 434) dont le siège social est 41 avenue Eglé, Bâtiment B (78600) MAISONS-LAFFITTE représentée par son gérant Monsieur Guillaume BERNARD

Le commissaire aux comptes titulaire :

- HOCHÉ AUDIT (309 566 537) dont le siège social est 7 bis rue de Monceau (75008) PARIS représentée par Madame Laurence ZERMATI, est absente excusée

Monsieur Matthieu BERNARD, préside la séance.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Résolutions :

- Présentation du Président sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Lecture du rapport sur les comptes sociaux du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023,
- Lecture du rapport sur les conventions réglementées du Commissaire aux Comptes sur les conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou ses associés,
- Approbation desdits comptes et conventions ; quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,

Il dispose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres les documents suivants :

- La feuille de présence,
- Le rapport sur les comptes sociaux du Commissaire aux Comptes,
- Le rapport sur les conventions réglementées du Commissaire aux Comptes,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Il constate que tous les documents prescrits par l'article R223-18 du Code de Commerce ont bien été adressés aux associés.

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Le Président donne lecture des documents ci-dessus mis à disposition de l'assemblée et met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des documents mis à sa disposition relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023 et du rapport sur les comptes sociaux du Commissaire aux Comptes sur les comptes de cet exercice, approuve ces comptes, tels qu'ils sont présentés et se soldant par un bénéfice de 135 777 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de (1 362) €uros se rapportant à des locations financières non déductibles relatives au parc automobile composé de deux véhicules.

L'Assemblée Générale prend note que la société a réglé, au titre de l'exercice 2023, un impôt sur les sociétés égal à (41 800) €, dont (341) €uros payés au titre des dépenses non déductibles fiscalement (soit $1\,362\ € \times 25\% = 341\ €$).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice, soit la somme de 135 777 €uros de la façon suivante :

- A hauteur de 135 777 €uros aux autres réserves qui se trouvent portées à la somme de 531 316 €uros au terme de cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RESOLUTION

Statuant sur le rapport spécial qui lui a été présenté sur les conventions auxquelles les articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce sont applicables, l'Assemblée Générale approuve expressément ledit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, après lecture, a été signé par les associés.



S.À.R.L. D&C MANAGEMENT
Matthieu BERNARD



S.À.R.L. 1640 INVEST
Matthieu BERNARD



RIVOKALYS
8, avenue du Général Dubail
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
R.C.S. 821 741 709

S.À.R.L. RIVOKALYS
Vincent RIVOALEN



TGSAM
6, rue Erik Satie
78330 FONTENAY LE FLEURY
R.C.S. 828 080 192

S.À.R.L. TGSAM
Nicolas FOUGEROUSE



REDScreen
3, rue d'Alsace
78400 MAISONS-LAFFITTE
R.C.S. 825 066 434

S.À.R.L. REDSCREEN
Guillaume BERNARD

1640

**SAS au capital de 100 000 euros
3, boulevard Jean Moulin – Parc Oméga
78990 Elancourt**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**



**Cabinet Hoche Audit
7bis, rue de Monceau
75008 Paris
Tél. 01 42 12 80 50
contact@hoche-audit.fr**

www.hoche-audit.fr

A l'assemblée générale de la société 1640,

I- OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 1640 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II- FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

III- JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

La société comptabilise des dépréciations de créances clients selon les modalités décrites dans la note « Dépréciation des créances » de l'annexe. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies en annexe, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de cette approche.

IV- VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

V- RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI- RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 821-55 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

PARIS, le 14 juin 2024



Le Commissaire aux Comptes

HOCHE AUDIT

Représentée par Laurence ZERMATI

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	1 710	1 710					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	616 109	526 666	89 443	148 871	-59 429	-39.92	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts	67 500		67 500	57 000	10 500	18.42		
Autres immobilisations financières	122 746		122 746	116 129	6 616	5.70		
Total II	808 064	528 376	279 688	322 000	-42 312	-13.14		
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	626 324		626 324	496 580	129 744	26.13	
	Autres créances	522 439		522 439	510 113	12 326	2.42	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	1 111 074		1 111 074	1 072 578	38 495	3.59		
Charges constatées d'avance (3)	121 229		121 229	42 028	79 202	188.45		
Total III	2 381 066		2 381 066	2 121 299	259 766	12.25		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 189 130	528 376	2 660 754	2 443 300	217 454	8.90		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

67 500

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 : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000		100 000			
	Réserves						
	Réserve légale	10 000		10 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	395 540		305 136		90 404	29.63
	Report à nouveau	200 000		200 000			
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	135 777		90 404		45 372	50.19
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	841 316		705 540		135 777	19.24
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	393 837		510 360		-116 522	-22.83
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	11 526		11 250		276	2.45
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631 012		422 165		208 847	49.47
	Dettes fiscales et sociales	204 403		191 003		13 399	7.02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	578 660		602 982		-24 322	-4.03	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 819 437		1 737 760		81 677	4.70
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 660 754		2 443 300		217 454	8.90

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

1 819 437 1 365 484

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	914		914	4 585		-3 671	-80.06
Production vendue de biens							
Production vendue de services	687 510	3 131 778	3 819 288	4 048 655		-229 367	-5.67
Chiffre d'affaires NET	688 425	3 131 778	3 820 203	4 053 240		-233 038	-5.75
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			16 265	40 934		-24 668	-60.26
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 960	7 320		1 640	22.40
Autres produits			37	1 280		-1 243	-97.08
Total des Produits d'exploitation (I)			3 845 465	4 102 774		-257 309	-6.27
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 917 668	2 960 978		-43 310	-1.46
Impôts, taxes et versements assimilés			92 153	102 003		-9 849	-9.66
Salaires et traitements			694 455	820 878		-126 423	-15.40
Charges sociales			195 790	228 934		-33 144	-14.48
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			61 750	52 150		9 600	18.41
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			265	423		-159	-37.44
Total des Charges d'exploitation (II)			3 962 081	4 165 366		-203 285	-4.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-116 616	-62 592		-54 024	-86.31
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)	444		303		141	46.36
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change	2		23		-21	-92.07
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	219 446		127 425		92 020	72.22
Total V	219 891		127 751		92 140	72.12
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 914		3 791		122	3.22
Différences négatives de change	51		81		-30	-37.46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	3 965		3 873		92	2.37
2. Résultat financier (V-VI)	215 927		123 879		92 048	74.31
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	99 311		61 287		38 024	62.04
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	18 631		52 246		-33 615	-64.34
Produits exceptionnels sur opérations en capital	72 000		6 250		65 750	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	90 631		58 496		32 135	54.94
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19		23		-4	-17.39
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	12 346		1 565		10 781	688.68
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	12 365		1 588		10 777	678.45
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	78 265		56 907		21 358	37.53
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	41 800		27 790		14 010	50.41
Total des produits (I+III+V+VII)	4 155 987		4 289 022		-133 034	-3.10
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 020 211		4 198 617		-178 407	-4.25
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	135 777		90 404		45 372	50.19

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

7 896

22 961

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

TERRACOMPTA

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 660 753.80 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 820 202.89 Euros et dégageant un bénéfice de 135 776.63 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

Un établissement secondaire a été immatriculé sur Beauvais en mai 2023.

- 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.

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 710		
Installations générales agencements aménagements divers	78 070		
Matériel de transport	98 881		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	466 765		14 667
TOTAL	643 716		14 667
Prêts, autres immobilisations financières	173 129		69 616
TOTAL	173 129		69 616
TOTAL GENERAL	818 555		84 283

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 710	1 710
Installations générales agencements aménagements divers			78 070	78 070
Matériel de transport		42 275	56 606	56 606
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			481 432	481 432
TOTAL		42 275	616 109	616 109
Prêts, autres immobilisations financières		52 500	190 246	190 246
TOTAL		52 500	190 246	190 246
TOTAL GENERAL		94 775	808 064	808 064

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	1 710			1 710
Installations générales agencements aménagements divers		57 093	7 356		64 449
Matériel de transport		78 805	7 730	29 929	56 606
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		358 948	46 664		405 611
TOTAL		494 845	61 750	29 929	526 666
TOTAL GENERAL		496 555	61 750	29 929	528 376
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers		7 356			
Matériel de transport		7 730			
Matériel de bureau informatique mobilier		46 664			
TOTAL		61 750			
TOTAL GENERAL		61 750			

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
Prêts	67 500	67 500	
Autres immobilisations financières	122 746	-0	122 746
Autres créances clients	626 324	626 324	
Personnel et comptes rattachés	21	21	
Taxe sur la valeur ajoutée	118 629	118 629	
Divers état et autres collectivités publiques	1 809	1 809	
Débiteurs divers	401 980	401 980	
Charges constatées d'avance	121 229	121 229	
TOTAL	1 460 237	1 337 491	122 746
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	96 434		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	85 934		

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	73	73		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	393 765	393 765		
Emprunts et dettes financières divers	11 250	11 250		
Fournisseurs et comptes rattachés	631 012	631 012		
Personnel et comptes rattachés	45 718	45 718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 264	47 264		
Impôts sur les bénéfices	14 009	14 009		
Taxe sur la valeur ajoutée	24 902	24 902		
Autres impôts taxes et assimilés	72 510	72 510		
Groupe et associés	276	276		
Autres dettes	578 660	578 660		
TOTAL	1 819 437	1 819 437		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	44 712			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	161 275			

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
Actions	10.0000	10 000			10 000

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.

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
Logiciels et licences	Linéaire	1 à 5 ans
Agencements et installations	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	1 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	73
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 007
Dettes fiscales et sociales	127 962
Autres dettes	25
Total	251 067

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	121 229
Total	121 229

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	615 136
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	90 404
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	705 540
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	705 540
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	135 776
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	841 316
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	135 776
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	135 776

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	4
Agents de maîtrise et techniciens	2
Employés	16
Total	22

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				33 673	33 673
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				9 163	9 163
- dotations de l'exercice				9 475	9 475
Total				18 638	18 638
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				7 847	7 847
- exercice				7 896	7 896
Total				15 743	15 743
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				7 896	7 896
- entre 1 et 5 ans				8 553	8 553
Total				16 449	16 449
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				15 035	15 035
Total				15 035	15 035

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'indemnité a un caractère peu significatif du fait de l'âge et de l'ancienneté des salariés.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

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

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits except. sur exo-antérieur	18 631	77210000
Total	18 631	

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 660 753.80 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 820 202.89 Euros et dégageant un bénéfice de 135 776.63 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

Un établissement secondaire a été immatriculé sur Beauvais en mai 2023.

- 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.

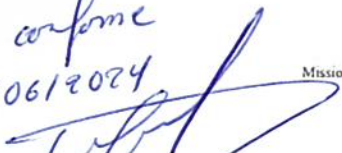
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement 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.

Permanence des méthodes

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

Certifié conforme
Le 28/10/2024


ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -


Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 710		
Installations générales agencements aménagements divers	78 070		
Matériel de transport	98 881		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	466 765		14 667
TOTAL	643 716		14 667
Prêts, autres immobilisations financières	173 129		69 616
TOTAL	173 129		69 616
TOTAL GENERAL	818 555		84 283

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 710	1 710
Installations générales agencements aménagements divers			78 070	78 070
Matériel de transport		42 275	56 606	56 606
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			481 432	481 432
TOTAL		42 275	616 109	616 109
Prêts, autres immobilisations financières		52 500	190 246	190 246
TOTAL		52 500	190 246	190 246
TOTAL GENERAL		94 775	808 064	808 064

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	1 710			1 710
Installations générales agencements aménagements divers		57 093	7 356		64 449
Matériel de transport		78 805	7 730	29 929	56 606
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		358 948	46 664		405 611
TOTAL		494 845	61 750	29 929	526 666
TOTAL GENERAL		496 555	61 750	29 929	528 376
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers		7 356			
Matériel de transport		7 730			
Matériel de bureau informatique mobilier		46 664			
TOTAL		61 750			
TOTAL GENERAL		61 750			

*certifié conforme
le 28/10/2023*


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
Prêts	67 500	67 500	
Autres immobilisations financières	122 746	-0	122 746
Autres créances clients	626 324	626 324	
Personnel et comptes rattachés	21	21	
Taxe sur la valeur ajoutée	118 629	118 629	
Divers état et autres collectivités publiques	1 809	1 809	
Débiteurs divers	401 980	401 980	
Charges constatées d'avance	121 229	121 229	
TOTAL	1 460 237	1 337 491	122 746
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	96 434		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	85 934		

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	73	73		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	393 765	393 765		
Emprunts et dettes financières divers	11 250	11 250		
Fournisseurs et comptes rattachés	631 012	631 012		
Personnel et comptes rattachés	45 718	45 718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 264	47 264		
Impôts sur les bénéfices	14 009	14 009		
Taxe sur la valeur ajoutée	24 902	24 902		
Autres impôts taxes et assimilés	72 510	72 510		
Groupe et associés	276	276		
Autres dettes	578 660	578 660		
TOTAL	1 819 437	1 819 437		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	44 712			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	161 275			


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
Actions	10.0000	10 000			10 000

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.

Certifié conforme
Le 28/10/2024


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
Logiciels et licences	Linéaire	1 à 5 ans
Agencements et installations	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	1 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

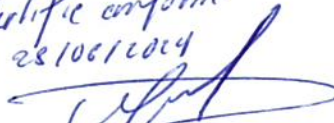
Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	73
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 007
Dettes fiscales et sociales	127 962
Autres dettes	25
Total	251 067

Certific conforme
Le 28/06/2024


ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	121 229
Total	121 229

Variation des capitaux propres

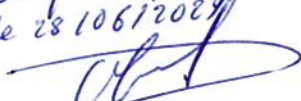
Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	615 136
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	90 404
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	705 540
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	705 540
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	135 776
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	841 316
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	135 776
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	135 776

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	4
Agents de maîtrise et techniciens	2
Employés	16
Total	22

Certifié conforme
Le 28/10/2024


ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				33 673	33 673
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				9 163	9 163
- dotations de l'exercice				9 475	9 475
Total				18 638	18 638
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				7 847	7 847
- exercice				7 896	7 896
Total				15 743	15 743
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				7 896	7 896
- entre 1 et 5 ans				8 553	8 553
Total				16 449	16 449
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				15 035	15 035
Total				15 035	15 035


Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'indemnité a un caractère peu significatif du fait de l'âge et de l'ancienneté des salariés.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Certifié conforme
le 28/10/2024


ANNEXE

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

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits except. sur exo-antérieur	18 631	77210000
Total	18 631	

*Certifié conforme
le 28/06/2024*
