Bordereau attestant l'exactitude des informations - GRASSE - 0603 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 24/07/2024 - B2024/004136 - 2002 B 00667 - 394 966 816 - ABCDE - AUDIT BILAN CONSEIL D'EXPERT

ABCDE - AUDIT BILAN CONSEIL D'EXPERT

Sarl au capital de 7 622,45 € - RCS GRASSE 394 966 816 (2002 B 00667)
341, chemin des Argeiras – 06460 SAINT VALLIER DE THIEY

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2024

PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt-quatre et le vingt-neuf juin à 18 heures 30, l'associé unique de la Sarl ABCDE - AUDIT BILAN CONSEIL D'EXPERT, a consigné par écrit les décisions suivantes :

EST PRESENT :

- Monsieur Rodolphe PASCUAL, Gérant,
  titulaire de CINQ CENTS PARTS
  numérotées de 1 à 500, ci ..... : 500 parts

  TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS
  COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL, ci..... : 500 parts

L'ensemble des parts détenues par l'associé unique représentant plus de la moitié du capital social, il peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à la gérance,
- Affectation des résultats de l'exercice,
- Mention des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce,
- Questions diverses,
- Pouvoirs à donner pour l'accomplissement des formalités.

L'associé unique dispose des documents suivants :

- les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2023,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce,
- le texte des résolutions soumises à l'associé unique.

Tous ces documents ont été mis dans les délais réglementaires à la disposition de l'associé unique, qui donne acte de cette déclaration.

L'ASSOCIE UNIQUE DONNE ACTE DE CETTE DECLARATION.

L'associé unique se prononce successivement sur les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance sur la gestion sociale de l'exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, il donne au gérant quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

CETTE RESOLUTION EST DECIDEE A L'UNANIMITE.

.../...

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique approuve l'affectation de la perte de - 904,69 € (NEUF CENT QUATRE EUROS ET SOIXANTE NEUF CTS) au débit du compte report à nouveau, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts :

A l'issue de cette affectation, les comptes *Réserve Légale* et *Report à nouveau* se présentent comme suit :

- Réserve légale avant affectation	:	799,91 €
- affectation résultat de l'exercice	:	0,00 €
- Réserve légale après affectation	:	799,91 €
- Report à nouveau avant affectation	:	1 204,83 €
- affectation perte de l'exercice	:	- 904,69 €
- Report à nouveau après affectation	:	300,14 €

Conformément à la Loi, l'associé unique rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

CETTE RESOLUTION EST DECIDEE A L'UNANIMITE.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique, rappelle que des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce ont été conclues au cours de cet exercice, et que détail en est donné dans un rapport spécial.

MENTION EN EST FAITE.

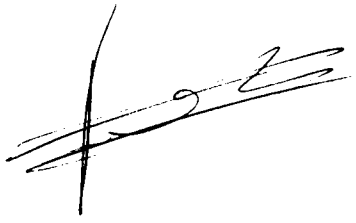
QUATRIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés par l'associé unique au porteur de l'original, ou d'une copie certifiée conforme des présentes, afin d'effectuer toutes formalités légales.

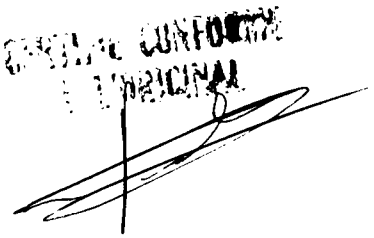
CETTE RESOLUTION EST DECIDEE A L'UNANIMITE.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 40 et le présent procès-verbal signé par le gérant-associé unique.

Le Gérant - Associé unique.



ABCDE
341 chemin des Argeiras
06460 SAINT VALLIER DE THIEY
04 93 42 69 69



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2023

ABCDE-Audit Bilan Conseil D'Expert
BP 75
06460 SAINT VALLIER DE THIEY
04 93 42 69 69

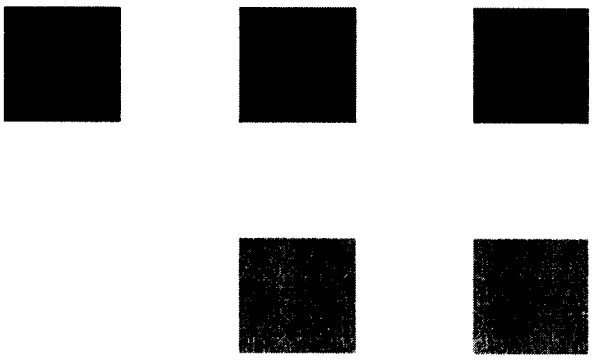
© Sage

Index

Bilan 2
Le bilan actif 3
Le bilan passif 4
Compte de résultat 5
Le compte de résultat (première partie) 6
Le compte de résultat (seconde partie) 7
Détail des comptes 8
Détail des comptes - Bilan Actif 9
Détail des comptes - Bilan Passif 10
Détail des comptes - Compte de Résultat 11
Détail des comptes - Compte de Résultat 13
Annexe 14
Règles et méthodes comptables 15
Immobilisation 16
Amortissements 17
Etat des échéances des créances et des dettes 18
Charges à payer 19
Produits à recevoir 20
Charges et produits constatés d'avance 21
Composition du capital social 22

© Sage

Bilan



© Sage

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

Bilan Actif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

ABCDE

RUBRIQUES				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	2 426	2 426		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**2 426**	**2 426**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	35 575	35 575		111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**35 575**	**35 575**		**111**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	13 118		13 118	10 105
Autres créances	305		305	4
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**13 423**		**13 423**	**10 109**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 019		5 019	9 258
Charges constatées d'avance	1 612		1 612	1 488
TOTAL disponibilités et divers :	**6 632**		**6 632**	**10 746**
ACTIF CIRCULANT				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**58 056**	**38 001**	**20 055**	**20 967**

© Sage

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

Bilan Passif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

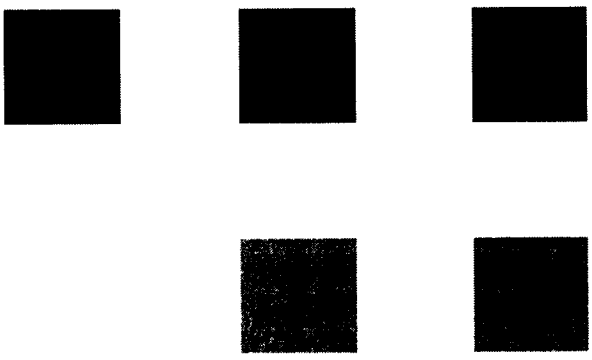
ABCDE

SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence		
Réserve légale		800	800
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		1 205	1 482
Résultat de l'exercice		(905)	(277)
	TOTAL situation nette :	**8 722**	**9 627**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			283
Emprunts et dettes financières divers		279	257
	TOTAL dettes financières :	**279**	**540**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 107	24
Dettes fiscales et sociales		6 467	5 095
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	TOTAL dettes diverses :	**8 574**	**5 119**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		2 480	5 681
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL GÉNÉRAL	20 055	20 967

© Sage

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

Compte de Résultat



© Sage

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

Compte de Résultat (Première Partie)

ABCDE Période du 01/01/23 au 31/12/23

Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	87 099		87 099	94 717
Chiffres d'affaires nets	**87 099**		**87 099**	**94 717**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				266
Autres produits			12	4
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			31 254	18 416
TOTAL charges externes :			**31 254**	**18 416**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			684	537
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			47 903	73 261
Charges sociales			8 060	2 487
TOTAL charges de personnel :			**55 963**	**75 748**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			111	660
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			**111**	**660**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1	0

© Sage

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ABCDE Période du 01/01/23 au 31/12/23

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	3	27
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3	**27**

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		

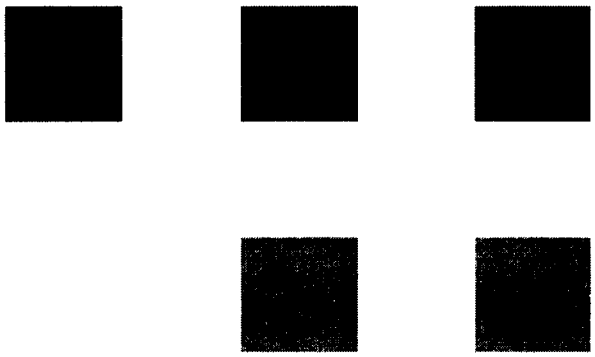
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		

BÉNÉFICE OU PERTE	(905)	(277)

© Sage

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

Détail des comptes



© Sage

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

Détail des Comptes

ABCDE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
Actif immobilisé						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets, licences, marques	2 426,21	2 426,21	0,00	0,00	0,00	0,00
205100 LOGICIELS	2 426,21		2 426,21	2 426,21		
280510 AMORT. LOGICIELS		2 426,21	-2 426,21	-2 426,21		
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	35 607,12	35 607,12	0,00	111,40	-111,40	-100,00
218100 A.A.I. DIVERS	1 443,98		1 443,98	1 443,98		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	25 339,99		25 339,99	25 339,99		
218300 MAT. DE BUREAU & INFORM	7 219,13		7 219,13	7 219,13		
218400 MOBILIER	1 572,02		1 572,02	1 572,02		
281810 AMORTS A.A.I. DIVERS		1 443,98	-1 443,98	-1 443,98		
281820 AMORT MAT. DE TRANSPORT		25 339,99	-25 339,99	-25 339,99		
281830 AMORTS MAT. DE BUREAU &		7 219,13	-7 219,13	-7 107,73	-111,40	-1,57
281840 AMORTISSEMENT MOBILIER		1 572,02	-1 572,02	-1 572,02		
Immobilisations financières						
TOTAL (II)	**38 001,33**	**38 001,33**	**0,00**	**111,40**	**-111,40**	**-100,00**
Actif circulant						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	13 118,00		13 118,00	10 105,20	3 012,80	29,81
411 TOUS LES CLIENTS	13 118,00		13 118,00	10 105,20	3 012,80	29,81
Autres créances	306,01		306,01	4,00	302,01	7 525,25
445660 TVA DEDUCTIBLE 20.00 %	4,00		4,00	4,00		
445662 TVA DEDUCTIBLE 5.50 %	21,01		21,01		21,01	
445860 TVA S/ FRES NON PARVENU	280,00		280,00		280,00	
Divers						
Disponibilités	5 019,29		5 019,29	9 258,20	-4 238,91	-45,79
512130 CAISSE D'EPARGNE	5 019,29		5 019,29	9 258,20	-4 238,91	-45,79
COMPTES DE REGULARISATION						
Charges constatées d'avance	1 612,34		1 612,34	1 488,27	124,07	8,34
486000 CHARGES CONSTATEES D'A	1 612,34		1 612,34	1 488,27	124,07	8,34
TOTAL (III)	**20 054,64**		**20 054,64**	**20 855,67**	**-801,03**	**-3,84**
TOTAL GENERAL (I à VI)	58 055,97	38 001,33	20 054,64	20 967,07	-912,43	-4,35

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

Détail des Comptes

ABCDE

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
101000 CAPITAL	7 622,45	7 622,45		
106110 RESERVE LEGALE	799,91	799,91		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 204,83	1 481,94	-277,11	-18,70
RESULTAT DE L'EXERCICE (benefice ou perte)	-904.69	-277.11	-627 58	-226.47
TOTAL (I)	8 722,50	9 627,19	-904,69	-9,40
164600 EMPRUNT INFORMATIQUE		281,93	-281,93	-100,00
168840 INT. COURUS S/EMPRUNTS		1,18	-1,18	-100,00
455100 C/C RODOLPHE PASCUAL	278,52	256,79	21,73	8,46
401 TOUS LES FOURNISSEURS	427,01	24,00	403,01	1679,21
408100 FOURNISS. FRES NON PARVENUES	1 680,00		1 680,00	
428200 PROVISION POUR CONGES A PAYER	1 389,91		1 389,91	
431000 URSSAF	850,00	360,00	490,00	136,11
437300 KLESIA	221,39	82,26	139,13	169,13
438200 PROVI CHARGES S/CONGES PAYES	451,98	833,52	-381,54	-45,77
442100 PAS	137,00	53,00	84,00	158,49
445510 TVA A DECAISSER	1 230,00	2 082,00	-852,00	-40,92
445710 TVA COLLECTEE 20.00 %	2 186,33	1 684,20	502,13	29,81
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 480,00	5 681,00	-3 201,00	-56,35
TOTAL (IV)	11 332,14	11 339,88	-7,74	-0,07
TOTAL GÉNERAL (I à V)	20 054,64	20 967,07	-912,43	-4,35

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

Détail des Comptes

Période du 01/01/23 au 31/12/23

ABCDE

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
Produits d'exploitation (I)				
Production vendue de services				
706000 HONORAIRES A 20,00%	87 099,00	94 716,98	-7 617,98	-8,04
Chiffres d'affaires nets	87 099,00	94 716,98	-7 617,98	-8,04
Subventions d'exploitation				
740000 SUBVENTIONS RECUES		125,00	-125,00	-100,00
Reprises sur amort., dépr. et prov., transf. de charges				
791500 REMBOURSEMENT SOINS 20%		265,70	-265,70	-100,00
Autres produits				
758010 ACCORD DE COMPTES	12,12	4,14	7,98	192,75
Total des produits d'exploitation (I)	**87 111,12**	**95 111,82**	**-8 000,70**	**-8,41**
Charges d'exploitation (II)				
Autres achats et charges externes				
604000 SOUS TRAITANCE	15 350,00		15 350,00	
606100 EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	883,11	1 219,67	-336,56	-27,59
606140 CARBURANT	1 096,44	1 343,01	-246,57	-18,36
606300 FOURN.D'ENTRETIEN + PETIT MAT.	197,44	97,58	99,86	102,34
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	28,55	368,88	-340,33	-92,26
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 310,00	2 310,00		
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS DIVER	8,41		8,41	
615500 ENTRETIEN S/BIENS MOBILIERS	124,66	88,00	36,66	41,66
615540 E.M.R.	1 044,59	1 173,69	-129,10	-11,00
615600 MAINTENANCE	1 715,11	3 497,97	-1 782,86	-50,97
616100 ASSURANCES PROFESSIONNELLES	981,08	928,02	53,06	5,72
616300 ASSURANCES MOTO	363,81	354,93	8,88	2,50
616310 ASSURANCES AUTO	560,30	548,94	11,36	2,07
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	667,23	678,25	-11,02	-1,62
618500 FRAIS DE SEMINAIRES,CONF.	180,00		180,00	
618600 FRAIS DE FORMATION		300,00	-300,00	-100,00
622602 HONORAIRES CENTRE DE GESTION	204,17	204,17		
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENT.	42,59	45,19	-2,60	-5,75
622701 DEBOURS POUR CPTE CLIENTS		265,96	-265,96	-100,00
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	161,59	216,42	-54,83	-25,33
625100 VOYAGES & DEPLACEMENTS	2 086,31	1 363,35	722,96	53,03
625600 MISSIONS		72,00	-72,00	-100,00
625700 RECEPTIONS	551,29	718,29	-167,00	-23,25
626100 AFFRANCHISSEMENTS	194,68	194,37	0,31	0,16
626202 FRAIS TELECOM. ORANGE	1 483,13	1 430,96	52,17	3,65
627800 SERVICES BANCAIRES	496,57	473,82	22,75	4,80
628100 COTISATIONS	522,44	522,44		
Impôts, taxes et versements assimilés				
633300 FORMAT¦ PROFESSIONNELLE CONTIN	130,96		130,96	
635110 C.F.E.	317,00	301,00	16,00	5,32
635140 TAXE S/VEHICULES SOCIETES	236,00	236,00		
Salaires et traitements				
641000 REMUNERATION DU PERSONNEL	23 811,80	12 869,87	10 941,93	85,02
641100 APPOINTEMENTS GERANCE	20 400,00	57 000,00	-36 600,00	-64,21
641200 CONGES PAYES	691,21	391,50	299,71	76,55
641420 PRIME PARTAGE VALEURS	3 000,00	3 000,00		
Charges sociales				
645100 COTISATIONS URSSAF	6 151,88	1 954,93	4 196,95	214,69
645300 COTIS. CAISSES RETRAITES	1 591,36	460,95	1 130,41	245,23
645800 COTISATIONS AUTRES ORGA SOCIAU	317,16	71,01	246,15	346,64
Dotations aux amortissements				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
681120 DOT. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	111,40	660,27	-548,87	-83,13
Autres charges				
658010 ACCORD DE COMPTES	0,75	0,15	0,60	400,00

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

Détail des Comptes

Période du 01/01/23 au 31/12/23

ABCDE

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
Total des charges d'exploitation (II)	88 013,02	95 361,59	-7 348,57	-7,71
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-901,90	-249,77	-652,13	-261,09
[illegible]				
661160 INTERETS DES EMPRUNTS	2,79	27,34	-24,55	-89,80
Total des charges financières (VI)	2,79	27,34	-24,55	-89,80
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-2,79	-27,34	24,55	89,80
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-904,69	-277,11	-627,58	-226,47

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

Détail des Comptes

Période du 01/01/23 au 31/12/23

ABCDE

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
[illegible]				
[illegible]				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	87 111,12	95 111,82	-8 000,70	-8,41
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88 015,81	95 388,93	-7 373,12	-7,73
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-904,69	-277,11	-627,58	-226,47

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

Annexe

© Sage

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

(code du commerce -article 9 et 11 - Décret n)83-1020 du 29 novembre 1983 - article 7, 21 , 24, début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

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

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles :

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

b) Participations, autres titres immobilisés, valeurs de placements :

Néant.

c) Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode : premier entré, premier sorti.

d) Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

e) Primes de remboursement des obligations :

Néant.

f) Provisions règlementées :

Néant.

g) Opérations en devises :

Néant.

© Sage

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

Immobilisations

Période du 01/01/23 au 31/12/23

ABCDE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 426		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**2 426**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	1 444		
Matériel de transport	25 340		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	8 791		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**35 575**		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	38 001		

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			2 426	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**2 426**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			1 444	
Matériel de transport			25 340	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			8 791	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**35 575**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL			38 001	

© Sage

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

Amortissements

ABCDE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	2 426			2 426
TOTAL immobilisations incorporelles :	**2 426**			**2 426**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	1 444			1 444
Matériel de transport	25 340			25 340
Mat. de bureau, informatique et mobil.	8 680	111		8 791
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**35 464**	**111**		**35 575**
TOTAL GÉNÉRAL	**37 890**	**111**		**38 001**

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	111		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	**111**		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	**111**		

© Sage

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

État des Échéances des Créances et Dettes

ABCDE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	13 118	13 118	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	305	305	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	**13 423**	**13 423**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 612	1 612	
TOTAL GÉNÉRAL	15 035	15 035	

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 107	2 107		
Personnel et comptes rattachés	1 390	1 390		
Sécurité sociale et autres organismes	1 523	1 523		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 416	3 416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137	137		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	279	279		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 480	2 480		
TOTAL GÉNÉRAL	11 332	11 332		

© Sage

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

Charges à Payer

ABCDE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 680
Dettes fiscales et sociales	1 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**3 522**

© Sage

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

Produits à Recevoir

ABCDE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	

© Sage

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

Charges et Produits Constatés d'Avance

Période du 01/01/23 au 31/12/23

ABCDE

[illegible]	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	1 612	2 480
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	1 612	2 480

© Sage

Voir l'Attestation d'Expert Comptable

Composition du Capital Social

Période du 01/01/23 au 31/12/23

ABCDE

	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	500	15,24
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	500	15,24

© Sage

Voir l'Attestation d'Expert Comptable