

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : 14 QUAI LOUIS XVIII		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	biens *	FD	FE	FF		
	Production vendue	FG	FH	FI		
	services*	FJ	FK	FL		
	Chiffres d'affaires nets*					
	Production stockée*			FM	747 623	
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	747 623	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU	277 503	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	310 424	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX		
	Salaires et traitements*			FY		
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements* (dont amortissement fonds de commerce)		HS	GA	
		- dotations aux provisions			GB	
		Sur immobilisations			GC	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GD	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GE	37
Autres charges (12)			GF	587 965		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GG	159 658	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	10 359	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
	Total des produits financiers (V)			GP	10 359	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	170 524	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)			GU	170 524	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(160 164)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(507)

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

14 QUAI LOUIS XVIII
Société en Nom Collectif
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Rue Morane-Saulnier
65000 TARBES
911 159 804 R.C.S. TARBES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 MAI 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

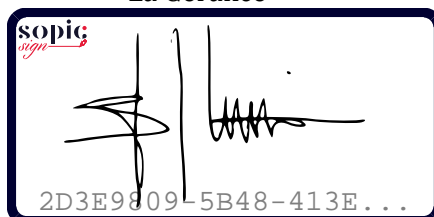
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 s'élevant à -507 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-507 euros
Aux comptes courants des associées à concurrence de au prorata de leurs droits dans le capital	-507 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 Mai 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

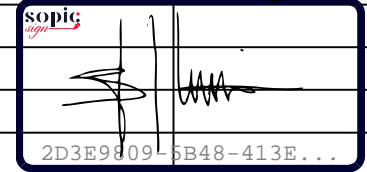


1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : 14 QUAI LOUIS XVIII		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2	
Adresse de l'entreprise 5 RUE MORANE SAULNIER 65000 TARBES		Durée de l'exercice précédent * 1 0	
Numéro SIRET* 9 1 1 1 5 9 8 0 4 0 0 0 1 0		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 3	
		Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB AC	
		Frais de développement * CX CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF AG	
		Fonds commercial (1) AH AI	
		Autres immobilisations incorporelles AJ AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN AO	
		Constructions AP AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR AS	
		Autres immobilisations corporelles AT AU	
		Immobilisations en cours AV AW	
		Avances et acomptes AX AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT	
		Autres participations CU CV	
		Créances rattachées à des participations BB BC	
		Autres titres immobilisés BD BE	
		Prêts BF BG	
		Autres immobilisations financières * BH BI	
TOTAL (II) BJ		BK	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL BM	
		En cours de production de biens BN 5 702 979 BO 5 702 979	
		En cours de production de services BP BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR BS	
		Marchandises BT BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 300 BW 6 300		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX BY	
		Autres créances (3) BZ 4 912 CA 4 912	
		Capital souscrit et appelé, non versé CB CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:) CD CE	
Disponibilités CF 1 002 003 CG 1 002 003			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) * CH CI		
	TOTAL (III) CJ 6 716 194 CK 6 716 194		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Écarts de conversion actif * (VI) CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO 6 716 194 IA 6 716 194			
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

Copie certifiée conforme à l'original



②

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2024

Désignation de l'entreprise		14 QUAI LOUIS XVIII		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)	DA			1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI			(507)
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL			493
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			3 819 230
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="E1"/>)	DV			2 896 471
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			
	Dettes fiscales et sociales	DY			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	EB				
	TOTAL (IV)	EC			6 715 701
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE			6 716 194
RENOUVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			2 896 471
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			3 819 230	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.