

Bilan Actif

	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences	5 646	3 375	2 271	3 690
Fonds commercial (1)				
Autres	2 000		2 000	2 000
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	9 097	2 299	6 798	7 757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	458	91	367	
Autres	87 240	53 456	33 784	35 955
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	104 440	59 220	45 220	49 402
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13 129		13 129	5 400
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	570 293	8 143	562 150	600 865
Autres créances	55 121		55 121	33 187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	519 036		519 036	611 425
Charges constatées d'avance (3)	33 813		33 813	9 102
ACTIF CIRCULANT (II)	1 191 392	8 143	1 183 249	1 259 978
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	1 295 832	67 363	1 228 469	1 309 380
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 8 250)	8 250	8 250
Primes d'émission, de fusion, d'apport	38 165	38 165
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	825	788
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	167 488	104 142
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	431 213	463 383
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES (I)	645 941	614 728
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS (III)		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	222 708	180 447
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 715	71 269
Dettes fiscales et sociales	259 994	343 224
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	35 109	99 712
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES (1-3) (IV)	582 527	694 652
Écarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1 228 469	1 309 380
(1) Dont à plus d'un an		
Dont à moins d'un an	582 527	694 652
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

360
Société par actions simplifiée
au capital de 8 250 euros
Siège social : 71-73 Avenue de Saint-Mandé, 75012 PARIS
823 822 291 RCS PARIS

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 mai 2024

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 431 212,88 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	431 212,88 euros
A titre de dividendes	373 450,00 euros
Soit 3 395,00 euros par titre	
Le solde	57 762,88 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 225 251,12 euros.	

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 31 mai 2024.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 373 450,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

173 731,00 euros, soit 1 654,58 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 173 731,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

230 000,00, soit 2 190,48 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 230 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

400 000,00 euros, soit 3 636,36 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 400 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mai 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
François-Laurent TOUZAIN

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of fluid, connected loops and curves, representing the name François-Laurent TOUZAIN.

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 228 468,59 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 431 212,88 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11/03/2024 par les dirigeants.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) sous déduction des rabais, remises, ristournes et des escomptes de règlement.

L'entreprise n'a pas identifié d'immobilisations décomposables.

Immobilisations non décomposables

L'entreprise a fait le choix d'appliquer les mesures de simplification propres aux PME et qui consistent essentiellement dans le maintien de la durée d'usage et du mode d'amortissement pour les immobilisations non décomposables.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 646			7 646
Immobilisations corporelles	86 908	13 523	3 637	96 794
Immobilisations financières				
TOTAL	94 554	13 523	3 637	104 440

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 956	1 418		3 375
Immobilisations corporelles	43 195	14 257	1 607	55 845
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	45 152	15 675	1 607	59 220

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Droits, brevets, licences, concessions	5 646	3 375	2 271	3 ans
Autres immos.incorpo	2 000	0	2 000	Non amortiss.
Ins gén agenc am const sur sol d'autrui	9 097	2 299	6 798	de 5 à 10 ans
Materiel industriel	458	91	367	5 ans
Instal. et agencements divers	20 107	5 438	14 669	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	7 246	1 453	5 793	3 ans
Mat.bureau &informat	50 840	41 412	9 427	3 ans
Mobilier	9 047	5 153	3 895	de 5 à 10 ans
TOTAL	104 440	59 220	45 220	

Nature des dépréciations	Ouverture	Augment.	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	Clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	8 143				8 143
Comptes financiers					
TOTAL	8 143				8 143

Notes sur le bilan actif (suite)

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé Actif circulant et charges d'avance	659 227	659 227	
TOTAL	659 227	659 227	

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités	207 997 4 166
TOTAL	212 163

Charges constatées d'avance
Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	110	75,00	8 250
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	110	75,00	8 250

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	222 708	222 708		
Fournisseurs	64 715	64 715		
Dettes fiscales et sociales	259 994	259 994		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	35 109	35 109		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	582 527	582 527		

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	15 897
Fournisseurs	28 110
Dettes fiscales et sociales	96 235
Autres dettes	20 355
TOTAL	160 597

Notes sur le compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	2 150 446	99,96 %
Produits des activités annexes	833	0,04 %
TOTAL	2 151 279	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	560 209	116 700	443 509
Résultat financier	-15 371	-3 842	-11 529
Résultat exceptionnel	-853	-85	-768
Participation des salariés			
TOTAL	543 986	112 773	431 213

Rémunération des dirigeants
Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des commissaires aux comptes	Montant HT
-Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes annuels	2 700
-Autres honoraires facturés	
TOTAL	2 700

Effectif moyen par catégories de salariés	Salariés
Cadres	6
Agents de maîtrise & techniciens	
Employés	6
Ouvriers	
Apprentis sous contrat	
TOTAL	12

Bilan Actif

	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences	5 646	3 375	2 271	3 690
Fonds commercial (1)				
Autres	2 000		2 000	2 000
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	9 097	2 299	6 798	7 757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	458	91	367	
Autres	87 240	53 456	33 784	35 955
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	104 440	59 220	45 220	49 402
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13 129		13 129	5 400
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	570 293	8 143	562 150	600 865
Autres créances	55 121		55 121	33 187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	519 036		519 036	611 425
Charges constatées d'avance (3)	33 813		33 813	9 102
ACTIF CIRCULANT (II)	1 191 392	8 143	1 183 249	1 259 978
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	1 295 832	67 363	1 228 469	1 309 380
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES Capital (dont versé : 8 250) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) Subventions d'investissement Provisions réglementées			
		8 250	8 250
		38 165	38 165
		825	788
		167 488	104 142
		431 213	463 383
CAPITAUX PROPRES	(I)	645 941	614 728
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS	(III)		
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		222 708	180 447
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		64 715	71 269
Dettes fiscales et sociales		259 994	343 224
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		35 109	99 712
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
DETTES (1-3)	(IV)	582 527	694 652
Écarts de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL	(I à V)	1 228 469	1 309 380
(1) Dont à plus d'un an			
(2) Dont à moins d'un an		582 527	694 652
(3) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) Dont emprunts participatifs			