

SARL 383

7 RUE DE JARENTE
75004 PARIS

COMPTES ANNUELS

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

copie conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Sommaire

Bilan	1
ACTIF	1
Actif immobilisé	1
Actif circulant	1
PASSIF	2
Capitaux Propres	2
Provisions pour risques et charges	2
Emprunts et dettes	2
Compte de résultat	3
PREAMBULE	7
REGLES ET METHODES COMPTABLES	7
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE	7
FONDS COMMERCIAL	7
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	8
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	10
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	11
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	12
RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES	13

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	28 609	28 609			
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	1 000	686	314	27 317	- 27 003
Fonds commercial	205 000		205 000	205 000	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36 284	31 529	4 755	4 666	89
Autres immobilisations corporelles	306 630	251 377	55 253	84 079	- 28 826
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations	31 952		31 952	31 823	129
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	18 574		18 574	18 574	
TOTAL (I)	628 049	312 200	315 848	371 459	- 55 611
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	16 158		16 158	22 163	- 6 005
Avances et acomptes versés sur commandes	1 400		1 400	1 400	
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	4 250		4 250	2 625	1 625
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	14 337		14 337	14 337	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 721		4 721	6 339	- 1 618
. Autres	24 757		24 757	27 770	- 3 013
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	14 000		14 000	14 000	
Disponibilités	24 763		24 763	18 258	6 505
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	104 387		104 387	106 892	- 2 505
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	732 436	312 200	420 235	478 351	- 58 116

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 000	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	25 645	25 645	
Report à nouveau	-238 235	-122 983	- 115 252
Résultat de l'exercice	-205 531	-115 252	- 90 279
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-407 122	-201 591	- 205 531
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	174 853	210 812	- 35 959
. Découverts, concours bancaires		242	- 242
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	46 900	52 436	- 5 536
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 590		13 590
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 254	117 027	14 227
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	117 647	75 310	42 337
. Organismes sociaux	293 892	195 246	98 646
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	43 017	23 660	19 357
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 205	5 209	996
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	827 357	679 942	147 415
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	420 235	478 351	- 58 116

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	1 078 967		1 078 967	1 301 618	- 222 651
Production vendue biens					-17,11
Production vendue services	259		259	538	- 279
					-51,86
Chiffres d'affaires Nets	1 079 225		1 079 225	1 302 156	- 222 931
					-17,12
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			12 009	13 404	- 1 395
Autres produits			5 292	8	5 284
					N/S
Total des produits d'exploitation (I)			1 096 527	1 315 568	- 219 041
					-16,65
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			297 741	344 973	- 47 232
Variation de stock (marchandises)			6 004	6 483	- 479
					-7,39
Achats de matières premières et autres approvisionnements				7	- 7
					-100
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			273 418	336 345	- 62 927
					-18,71
Impôts, taxes et versements assimilés			15 983	10 502	5 481
					52,19
Salaires et traitements			478 104	511 415	- 33 311
					-6,51
Charges sociales			157 756	187 454	- 29 698
					-15,84
Dotations aux amortissements sur immobilisations			32 910	30 009	2 901
					9,67
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			464	873	- 409
					-46,85
Total des charges d'exploitation (II)			1 262 380	1 428 061	- 165 681
					-11,60
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-165 853	-112 493	- 53 360
					47,43
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			9 574	1 944	7 630
					392,49
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			9 574	1 944	7 630
					392,49
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-9 574	-1 944	- 7 630
					392,49
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-175 427	-114 437	- 60 990
					53,30

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	334		334	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 500		17 500	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17 834		17 834	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 938	815	22 123	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25 000		25 000	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47 938	815	47 123	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-30 104	-815	- 29 289	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 114 361	1 315 568	- 201 207	-15,29
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 319 892	1 430 820	- 110 928	-7,75
RESULTAT NET	-205 531	-115 252	- 90 279	78,33
Dont Crédit-bail mobilier	32 109	30 890	1 219	3,95
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	28 609	28 609			
201000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	28 609		28 609	28 609	
280100 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEMENT		28 609	-28 609	-28 609	
Concessions, brevets, droits similaires	1 000	686	314	27 317	- 27 003
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	1 000		1 000	44 620	- 43 620
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		686	-686	-17 303	16 617
Fonds commercial	205 000		205 000	205 000	
207000 FONDS COMMERCIAL	205 000		205 000	205 000	
Installations tech., matériel & outillage indu	36 284	31 529	4 755	4 666	89
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	36 284		36 284	47 697	- 11 413
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		31 529	-31 529	-43 031	11 502
Autres immobilisations corporelles	306 630	251 377	55 253	84 079	- 28 826
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	271 478		271 478	279 357	- 7 879
218200 MATERIEL DE TRANSPORT				5 972	- 5 972
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	3 376		3 376	12 687	- 9 311
218400 MOBILIER	31 776		31 776	50 748	- 18 972
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		225 452	-225 452	-219 291	- 6 161
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT				-5 972	5 972
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		2 451	-2 451	-9 433	6 982
281840 AMORT. MOBILIER		23 474	-23 474	-29 989	6 515
Créances rattachées à des participations	31 952		31 952	31 823	129
267000 CREANCES RATTACHEES A PARTICIPATIONS BALI	28 919		28 919	28 819	100
267100 CREANCES RATTACHEES A PART matcom 5	3 033		3 033	3 004	29
Autres immobilisations financières	18 574		18 574	18 574	
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	18 574		18 574	18 574	
TOTAL (I)	628 049	312 200	315 848	371 459	- 55 611
Actif circulant					
Marchandises	16 158		16 158	22 163	- 6 005
370000 STOCK DE MARCHANDISES	16 158		16 158	22 163	- 6 005
Avances & acomptes versés sur commandes	1 400		1 400	1 400	
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES	1 400		1 400	1 400	
. Fournisseurs débiteurs	4 250		4 250	2 625	1 625
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	4 250		4 250	2 625	1 625
. Etat, impôts sur les bénéfices	14 337		14 337	14 337	
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	14 337		14 337	14 337	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 721		4 721	6 339	- 1 618
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	3 494		3 494	5 157	- 1 663
445662 Compte 445662	1 227		1 227	1 183	44
. Autres	24 757		24 757	27 770	- 3 013
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 750		1 750	1 750	
455300 COMPTE COURANT SARL PARIS 383	17 740		17 740		17 740
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	4 099		4 099	4 099	
467010 CONSIGNES	1 168		1 168	2 932	- 1 764
467100 SARL 2003				18 988	- 18 988
Valeurs mobilières de placement	14 000		14 000	14 000	
508100 AUTRES VALEURS MOBILIERES	14 000		14 000	14 000	
Disponibilités	24 763		24 763	18 258	6 505
512200 CREDIT MUTUEL				4 076	- 4 076
512210 CIC				4 864	- 4 864
512230 THEMIS	22 741		22 741		22 741

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
512400 Banque HSBC				83	- 83
531000 CAISSE	2 022		2 022	9 236	- 7 214
TOTAL (II)	104 387		104 387	106 892	- 2 505
TOTAL ACTIF (0 à V)	732 436	312 200	420 235	478 351	- 58 116

Annexes

PREAMBULE

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 420 235,46 E.

Le résultat net comptable est une perte de 205 530,79 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

AUTRES FAITS SIGNIFICATIFS

La société a été placée en redressement judiciaire le 7 septembre 2023 après une déclaration de cessation de paiement du dirigeant. La société est actuellement en période d'observation.

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Frais d'établissement = 28 609 E**

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution				%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL				

Fonds commercial (hors droit au bail) = 205 000 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	205 000		205 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	205 000		205 000	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 628 049 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	278 229		43 620	234 609
Immobilisations corporelles	396 460	2 171	55 718	342 914
Immobilisations financières	50 397	129		50 526
TOTAL	725 086	2 300	99 338	628 049

Amortissements et provisions d'actif = 312 200 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	45 912	2 003	18 620	29 295
Immobilisations corporelles	307 716	30 907	55 718	282 905
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	353 628	32 910	74 338	312 200

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais d'établissement	28 609	28 609	0	3 ans
Concess.brevets licences	1 000	686	314	3 ans
Fonds commercial	205 000	0	205 000	Non amortiss.
Matériel industriel	36 284	31 529	4 755	de 3 à 10 ans
Instal./agenc.divers	271 478	225 452	46 026	de 3 à 34 ans
Mat.bureau & informatique	3 376	2 451	925	de 3 à 5 ans
Mobilier	31 776	23 474	8 302	de 3 à 10 ans
TOTAL	577 522	312 200	265 322	

Etat des créances = 98 592 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	50 526		50 526
Actif circulant & charges d'avance	48 066	48 066	
TOTAL	98 592	48 066	50 526

Produits à recevoir par postes du bilan = 1 750 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 750
Disponibilités	
TOTAL	1 750

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 10 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10,00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	10,00	10 000

Etat des dettes = 813 767 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	174 853	59 780	115 073	
Dettes financières diverses	19 493	19 493		
Fournisseurs	131 254	131 254		
Dettes fiscales & sociales	460 760	460 760		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	27 407	27 407		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	813 767	698 694	115 073	

Charges à payer par postes du bilan = 103 947 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 383
Dettes fiscales & sociales	100 565
Autres dettes	
TOTAL	103 947

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 1 079 225 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 078 967	99,98 %
Produits des activités annexes	259	0,02 %
TOTAL	1 079 225	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 1 750 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Etat produits a recevoir(448700)	1 750
TOTAL	1 750

Charges à payer = 103 947 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	3 383
TOTAL	3 383

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers congés a payer(428200)	57 775
Org.soc. congés a payer(438200)	21 077
Org.soc. autres charges a payer(438600)	17 399
Etat autres charges a payer(448600)	67
Taxe d'apprentissage (448620)	2 174
Etat prov fc(448630)	2 073
TOTAL	100 565

Annexes (suite)

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 079 225	1 302 156	761 748	669 034	1 248 687
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-172 621	-85 243	-89 343	-165 279	36 250
c) Impôt sur les bénéfices					1 025
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-172 621	-85 243	-89 343	-165 279	35 225
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-205 531	-115 252	-122 111	-201 527	2 123
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	-173	-85	-89	-165	35
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-206	-115	-122	-202	2
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	474 862	511 415	339 116	288 211	377 862
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	160 998	187 454	114 293	64 782	128 601

SARL 383

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 7 RUE DE JARENTE

75004 PARIS
R.C.S : 532608429

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28/06/2024 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 faisant ressortir **une perte de -205 530,79 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-238 235,44 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-443 766,23 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-443 766,23 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-205 530,79 Euros**. Il passera ainsi de **-238 235,44 Euros**, à la somme de **-443 766,23 Euros** après affectation.
- Le solde en pour un montant de **0,00 Euros**.

Nous vous précisons que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social, et qu'il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L 223-42 du Code de commerce, de statuer en Assemblée Générale Extraordinaire, s'il y a lieu à dissolution anticipée ou non de la société, dans un délai de quatre mois à compter de la présente assemblée.

Pour copie certifiée conforme
La gérance