

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	9 031	9 031				
	Fonds commercial (1)	321 718		321 718	321 718		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	152 946	152 129	817	1 016	199	19.59
	Installations techniques, matériel et outillage	355 282	234 289	120 993	179 015	58 022	32.41
	Autres immobilisations corporelles	90 300	59 525	30 775	41 141	10 366	25.20
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	49 960	49 960				
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	690		690	690		
	Autres immobilisations financières	135		135	35 435	35 300	99.62
	Total II	980 061	504 933	475 128	579 015	103 887	17.94
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	498 947	5 559	493 388	528 716	35 328	6.68
	Avances et acomptes versés sur commandes	5 400		5 400	14 119	8 719	61.75
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	408 714		408 714	853 873	445 160	52.13
	Autres créances	213 421		213 421	203 638	9 783	4.80
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	32 344		32 344	72	32 272	NS
	Charges constatées d'avance (3)	250 489		250 489	106 554	143 934	135.08
	Total III	1 409 314	5 559	1 403 755	1 706 973	303 217	17.76
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 389 375	510 492	1 878 883	2 285 987	407 104	17.81

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202312		Exercice N-1 31/12/202212		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 80 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	80 000		80 000			
	Réserves						
	Réserve légale	8 000		8 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	965 664		850 189		115 475	13.58
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 280		115 475		112 195	97.16
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 056 944		1 053 664		3 280	0.31
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	200 101		35 737		164 364	459.93
	Concours bancaires courants	909		30 142		29 233	96.98
	Emprunts et dettes financières diverses	60		3 946		3 886	98.48
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37 321		465 439		428 118	91.98
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418 113		458 674		40 560	8.84
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	122 803		188 252		65 449	34.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	14 413		28 132		13 718	48.76
	Produits constatés d'avance (1)	28 219		22 002		6 217	28.26
	Total IV	821 939		1 232 323		410 384	33.30
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 878 883		2 285 987		407 104	17.81

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

44.1
Société par actions simplifiée
au capital de 80 000 euros
Siège social : 125 Avenue Louis Roche
92230 GENNEVILLIERS
377 835 962 RCS NANTERRE

**DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 12 JUIN 2024
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 3.279,82 euros, en autres réserves.

Rappel des dividendes distribués

L'associée unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Monsieur Arnaud FRILLEY
Président

Arnaud FRILLEY

✓ Certified by  yousign

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 14
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	14
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	15
Etat des provisions	16
Etat des échéances des créances et des dettes	16
Composition du capital social	17
Fonds commercial	17
Autres immobilisations incorporelles	17
Titres immobilisés	17
Dépréciation des stocks et en cours	18
Disponibilités en Euros	18
Charges à payer	18
Charges et produits constatés d'avance	18
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	19

Arnaud FRILLEY

✓ Certified by  you sign

Certifié conforme à l'original

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 878 882.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 059 053.75 Euros et dégageant un bénéfice de 3 279.82 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

En date du 10 juillet 2023, La société CTM a racheté l'ensemble des parts de la société 44.1 et devenant ainsi actionnaire à 100%.

- 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	330 749		
Installations générales agencements aménagements des constructions	152 946		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	370 013		31 116
Installations générales agencements aménagements divers	23 645		
Matériel de transport	44 087		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 078		1 490
TOTAL	611 768		32 606
Autres participations	49 960		
Prêts, autres immobilisations financières	36 125		35 300
TOTAL	86 085		35 300
TOTAL GENERAL	1 028 602		2 693

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			330 749	330 749
Installations générales agencements aménagements constr.			152 946	152 946
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		45 848	355 282	355 282
Installations générales agencements aménagements divers			23 645	23 645
Matériel de transport			44 087	44 087
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			22 568	22 568
TOTAL		45 848	598 527	598 527
Autres participations			49 960	49 960
Prêts, autres immobilisations financières			825	825
TOTAL			50 785	50 785
TOTAL GENERAL		45 848	980 061	980 061

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	9 031			9 031
Installations générales agencements aménagements constr.	151 930	199		152 129
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	190 999	66 215	22 924	234 289
Installations générales agencements aménagements divers	22 735	366		23 101
Matériel de transport	7 562	8 742		16 304
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 371	2 748		20 120
TOTAL	390 597	78 270	22 924	445 943
TOTAL GENERAL	399 627	78 270	22 924	454 973

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	199				
Instal.techniques matériel outillage indus.	66 215				
Instal.générales agenc.aménag.divers	366				
Matériel de transport	8 742				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 748				
TOTAL	78 270				
TOTAL GENERAL	78 270				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	49 960				49 960
Sur stocks et en cours	3 978	1 581			5 559
TOTAL	53 938	1 581			55 519
TOTAL GENERAL	53 938	1 581			55 519
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 581			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	690	690	
Autres immobilisations financières	135	135	
Autres créances clients	408 714	408 714	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	440	440	
Impôts sur les bénéfices	32 827	32 827	
Taxe sur la valeur ajoutée	29 933	29 933	
Débiteurs divers	150 221	150 221	
Charges constatées d'avance	250 489	250 489	
TOTAL	873 448	873 448	

ANNEXE

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

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	911	911		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	200 099	73 891	126 208	
Fournisseurs et comptes rattachés	418 113	418 113		
Personnel et comptes rattachés	33 547	33 547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 447	17 447		
Taxe sur la valeur ajoutée	68 294	68 294		
Autres impôts taxes et assimilés	3 516	3 516		
Groupe et associés	60	60		
Autres dettes	14 413	14 413		
Produits constatés d'avance	28 219	28 219		
TOTAL	784 619	658 411	126 208	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	187 825			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 460			

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	1.0000	80 000			80 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de commerce	144 827			144 827	
Fonds de commerce DDD			60 980	60 980	
Fonds de commerce Uduco	115 912			115 912	
Total	260 739		60 980	321 719	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	15 775	100.00

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	911
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 803
Dettes fiscales et sociales	37 180
Autres dettes	7 503
Total	173 397

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	250 489
Total	250 489
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	28 219
Total	28 219

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

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

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.

FRILLEY ARNAUD PRESIDENT