

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 928 707 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 109 060 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Immobilisations corporelles :

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
	52 708		13 460
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 708		13 460

Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	18 285		
Matériel :			
- De transport	4 219		
- De bureau et informatique, mobilier	52 701		16 512
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 204		16 512

Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	7 500		151 950
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	62 010		4 554
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	69 510		156 504
TOTAL GÉNÉRAL	197 423		186 476

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.

Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			66 168	
TOTAL			66 168	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers			18 285	
Matériel :				
- De transport			4 219	
- De bureau et informatique, mob.	4 859		64 353	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	4 859		86 857	

Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			159 450	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	34 500		32 064	
TOTAL	34 500		191 514	
TOTAL GÉNÉRAL	39 359		344 539	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
-------------------------------	--------------------------------	----------	----------	---------------------------

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement et développement

Fonds commercial

Autres postes d'immobilisations incorporelles

19 810

19 810

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

19 810

19 810

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions : - Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel

Installations générales, agencements et aménagements divers

13 440

1 332

14 772

Matériel de transport

4 219

4 219

Matériel de bureau et informatique, mobilier

31 035

13 646

44 680

Emballages récupérables et divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

48 693

14 978

63 671

TOTAL GÉNÉRAL

68 503

14 978

83 481

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement et dvp.

Fonds commercial

Autres postes d'immo. incorp.

TOTAL

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions : - Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions

Inst. techniques, mat. et outillage industriels

Inst. gales, agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Mat. de bur. et informat., mob.

Emballages récup. et divers

TOTAL

Frais d'acqui. de titres de particip.

TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉTOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉTOTAL GÉNÉRAL
NON VENTILÉ

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
--	------------------------------------	----------	-------------------------------	-------------------------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
-----------------------	--------------------------------	---	---	--------------------------------

Réglementées

- Reconstitution des gisements
- Provisions pour : - Investissements
- Hausse des prix
- Amortissements dérogatoires
- Provisions pour prêts d'installation
- Autres provisions réglementées

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
--------------------------------	--	--	--	--

Risques et charges

- Litiges
- Garanties données aux clients
- Pertes sur marché à terme
- Amendes et pénalités
- Pertes de change
- Provisions pour : - Pensions et obligations
- Impôts
- Renouvellement des immobilisations
- Gros entretien et grandes révisions
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer
- Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
---	--	--	--	--

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
--------------------------	--------------------------------	---	---	--------------------------------

Dépréciations

- Incorporelles
- Corporelles
- Immobilisations : - Titres mis en équivalence
- Titres de participation
- Financières
- Sur stocks et en cours
- Sur comptes clients
- Autres provisions pour dépréciation

DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				

- D'exploitation
Dont dotations et reprises : - Financières
- Exceptionnelles

--	--	--	--	--

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	32 064		32 064
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 110 960	1 110 960	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 830	24 830	
Impôts sur les bénéfices	155 437	155 437	
Taxe sur la valeur ajoutée	77 390	77 390	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23 275	23 275	
Charges constatées d'avance	27 087	27 087	
TOTAL	1 451 043	1 418 979	32 064

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	59 115	59 115		
- A plus d'1 an à l'origine	321 718	108 120	213 598	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	506 800	506 800		
Personnel et comptes rattachés	124 082	124 082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133 126	133 126		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	204 462	204 462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 586	8 586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	100 380	100 380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	6 127	6 127		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 464 396	1 250 798	213 598	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	151 950			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	104 570			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	100 000			

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 558
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 289	
Dettes fiscales et sociales	183 303	173 312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	217 592	174 870

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 558.40
51810000 INTERETS COURUS A PAYER		1 558.40
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 289.04	
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	34 289.04	
Dettes fiscales et sociales	183 302.51	173 312.07
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	123 811.16	85 323.73
43800000 43800000	702.69	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	48 323.79	33 128.55
43860120 CH SOC GERANT CIPAV - CD	6 717.78	36 657.78
44860200 TAXE APPRENTISSAGE		835.27
44860300 FPC A PAYER	3 747.09	17 366.74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	217 591.55	174 870.47

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	410 266	682 931
Autres créances	44 645	19 815
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	454 911	702 745

Détail des produits à recevoir

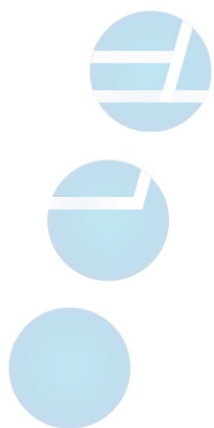
Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	410 265.60	682 930.54
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	410 265.60	682 930.54
Autres créances	44 644.93	19 814.93
43870100 CH SOC GERANT URSSAF - CD	24 830.00	
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	19 814.93	19 814.93
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	454 910.53	702 745.47

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
- D'exploitation		
Produits : - Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
- D'exploitation	27 087	24 673
Charges : - Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	27 087	24 673

Commentaires : néant



A.26-AD

Société à responsabilité limitée
Au capital de 70 400 euros
Siège social : 165, rue bis de Vaugirard
75015 PARIS

440 226 025 RCS PARIS

COMPTES ANNUELS

AU 31 DECEMBRE 2023

Certifié conforme
La Gérance

AUDIT CPA ENTREPRISES | 71 avenue Victor Hugo | 75116 PARIS
T: 01 53 64 54 54 | www.audit-cpa.com
SAS au capital de 400.000 € | RCS PARIS 524 120 607
Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris / Ile-de-France



Bilan

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19 810	19 810		
Fonds commercial	46 358		46 358	32 898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	86 857	63 671	23 186	26 511
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	159 450		159 450	7 500
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32 064		32 064	62 010
ACTIF IMMOBILISÉ	344 539	83 481	261 058	128 919
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services	233 819		233 819	92 237
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	967		967	
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 110 960		1 110 960	1 513 289
Autres	280 932		280 932	173 313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	13 884		13 884	21 009
Charges constatées d'avance	27 087		27 087	24 673
ACTIF CIRCULANT	1 667 649		1 667 649	1 824 522
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	2 012 188	83 481	1 928 707	1 953 441

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/01/2023		Du 01/01/2022	
		Au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel	(dont versé)	70 400		70 400	
Prime d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
- Légale					
- Statutaires ou contractuelles					
Réserves :					
- Réglementées					
- Autres					
			260 157		169 723
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			109 060		90 434
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES			439 617		330 557
Autres fonds propres					
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Autres					
AUTRES FONDS PROPRES					
Provisions pour risques et charges					
- Risques					
Provisions pour :					
- Charges					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
- Auprès des établissements de crédit					
			380 833		275 897
- Financières diverses					
			100 380		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
			24 695		
- Fournisseurs et comptes rattachés					
			506 800		770 686
Dettes :					
- Fiscales et sociales					
			470 256		569 008
- Sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes			6 127		7 293
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
EMPRUNTS ET DETTES			1 489 090		1 622 884
Écarts de conversion passif					
TOTAL PASSIF			1 928 707		1 953 441

Compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue :				
- De biens				
- De services	2 931 219		2 931 219	2 806 441
Chiffre d'affaires net	2 931 219		2 931 219	2 806 441
Production :				
- Stockée			141 582	92 237
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				16 000
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			10 710	9 309
Autres produits			18 091	160
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 101 602	2 924 147
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			1 180 191	1 306 670
Impôts, taxes et versements assimilés			34 269	26 776
Salaires et traitements			1 354 731	1 046 195
Charges sociales			509 325	397 445
- Amortissements sur immobilisations			14 978	9 945
Dotations aux :				
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			21	25
CHARGES D'EXPLOITATION			3 093 515	2 787 057
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			2 754	2 754
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			8 088	137 090
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23 237	26 565
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			23 237	26 565
RÉSULTAT FINANCIER			-23 237	-26 565
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-15 149	110 526

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		1 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 047	2 884
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 047	2 884
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-1 047	-1 884
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-125 256	18 208
TOTAL DES PRODUITS	3 101 602	2 925 147
TOTAL DES CHARGES	2 992 543	2 834 714
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	109 060	90 434

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 928 707 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 109 060 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- 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.

Immobilisations corporelles :

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
	52 708		13 460
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 708		13 460

Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	18 285		
Matériel :			
- De transport	4 219		
- De bureau et informatique, mobilier	52 701		16 512
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 204		16 512

Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations	7 500		151 950
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	62 010		4 554
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	69 510		156 504
TOTAL GÉNÉRAL	197 423		186 476

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.

Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			66 168	
TOTAL			66 168	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencts et aménagt. divers			18 285	
Matériel :				
- De transport			4 219	
- De bureau et informatique, mob.	4 859		64 353	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	4 859		86 857	

Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			159 450	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	34 500		32 064	
TOTAL	34 500		191 514	
TOTAL GÉNÉRAL	39 359		344 539	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
-------------------------------	--------------------------------	----------	----------	---------------------------

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement et développement

Fonds commercial

Autres postes d'immobilisations incorporelles

19 810

19 810

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

19 810

19 810

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions : - Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements et aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel

Installations générales, agencements et aménagements divers

13 440

1 332

14 772

Matériel de transport

4 219

4 219

Matériel de bureau et informatique, mobilier

31 035

13 646

44 680

Emballages récupérables et divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

48 693

14 978

63 671

TOTAL GÉNÉRAL

68 503

14 978

83 481

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement et dvp.

Fonds commercial

Autres postes d'immo. incorp.

TOTAL

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions : - Sur sol propre

- Sur sol d'autrui

Inst. gales, agencs et aménag. des constructions

Inst. techniques, mat. et outillage industriels

Inst. gales, agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Mat. de bur. et informat., mob.

Emballages récup. et divers

TOTAL

Frais d'acqui. de titres de particip.

TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ

TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
--	------------------------------------	----------	-------------------------------	-------------------------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
-----------------------	--------------------------------	---	---	--------------------------------

Réglementées

- Reconstitution des gisements
- Provisions pour : - Investissements
- Hausse des prix
- Amortissements dérogatoires
- Provisions pour prêts d'installation
- Autres provisions réglementées

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
--------------------------------	--	--	--	--

Risques et charges

- Litiges
- Garanties données aux clients
- Pertes sur marché à terme
- Amendes et pénalités
- Pertes de change
- Provisions pour : - Pensions et obligations
- Impôts
- Renouvellement des immobilisations
- Gros entretien et grandes révisions
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer
- Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
---	--	--	--	--

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
--------------------------	--------------------------------	---	---	--------------------------------

Dépréciations

- Incorporelles
- Corporelles
- Immobilisations : - Titres mis en équivalence
- Titres de participation
- Financières
- Sur stocks et en cours
- Sur comptes clients
- Autres provisions pour dépréciation

DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				

- D'exploitation
Dont dotations et reprises : - Financières
- Exceptionnelles

--	--	--	--	--

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	32 064		32 064
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 110 960	1 110 960	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 830	24 830	
Impôts sur les bénéfices	155 437	155 437	
Taxe sur la valeur ajoutée	77 390	77 390	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23 275	23 275	
Charges constatées d'avance	27 087	27 087	
TOTAL	1 451 043	1 418 979	32 064

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	59 115	59 115		
- A plus d'1 an à l'origine	321 718	108 120	213 598	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	506 800	506 800		
Personnel et comptes rattachés	124 082	124 082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133 126	133 126		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	204 462	204 462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 586	8 586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	100 380	100 380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	6 127	6 127		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 464 396	1 250 798	213 598	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	151 950			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	104 570			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	100 000			

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 558
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 289	
Dettes fiscales et sociales	183 303	173 312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	217 592	174 870

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 558.40
51810000 INTERETS COURUS A PAYER		1 558.40
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 289.04	
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	34 289.04	
Dettes fiscales et sociales	183 302.51	173 312.07
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	123 811.16	85 323.73
43800000 43800000	702.69	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	48 323.79	33 128.55
43860120 CH SOC GERANT CIPAV - CD	6 717.78	36 657.78
44860200 TAXE APPRENTISSAGE		835.27
44860300 FPC A PAYER	3 747.09	17 366.74
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	217 591.55	174 870.47

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	410 266	682 931
Autres créances	44 645	19 815
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	454 911	702 745

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	410 265.60	682 930.54
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	410 265.60	682 930.54
Autres créances	44 644.93	19 814.93
43870100 CH SOC GERANT URSSAF - CD	24 830.00	
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	19 814.93	19 814.93
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	454 910.53	702 745.47

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
- D'exploitation		
Produits : - Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
- D'exploitation	27 087	24 673
Charges : - Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	27 087	24 673

Commentaires : néant

A.26-AD
Société à responsabilité limitée
Au capital de 70 400 euros
Siège social : 165, bis rue de Vaugirard
75015 PARIS

440 226 025 RCS PARIS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 17 JUIN 2024**

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 109 059,58 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	109 059,58 euros
A la réserve légale	5 452,98 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	----- 103 606,60 euros
En totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 363 763,74 euros.	260 157,14 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale mixte du 17 juin 2024

Cette résolution est adoptée à la majorité simple des voix des Associés.

**Certifié conforme
La Gérance**

