Docusign Envelope ID: 9597535B-BAA9-4817-90AD-FB13948E6FE5

31/12/2023
Bilan actif

Certifié conforme à l'original

DocuSigned by: Robert PICARD ADC6CA06DE2C4ED...

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	6 730	5 234	1 495	2 245
		Fonds commercial (1)	4 573		4 573	4 573
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**11 303**	**5 234**	**6 069**	**6 819**
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	26 475	22 171	4 303	7 819
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	**26 475**	**22 171**	**4 303**	**7 819**
	Immobilisations financières(2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	24 750		24 750	24 750
		TOTAL	**24 750**		**24 750**	**24 750**
Total de l'actif immobilisé			**62 528**	**27 405**	**35 123**	**39 388**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances(3)	Clients et comptes rattachés	476 978		476 978	406 386
		Autres créances	71 493		71 493	37 118
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**548 472**		**548 472**	**443 505**
	Divers	Valeurs mobilières de placement	228		228	228
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	449 790		449 790	504 377
		TOTAL	**450 019**		**450 019**	**504 605**
Charges constatées d'avance			1 973		1 973	1 554
Total de l'actif circulant			**1 000 464**		**1 000 464**	**949 665**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**1 062 993**	**27 405**	**1 035 587**	**989 053**

Renvois :
(1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières — 24 750
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients

Edité à partir de Loop V5.13.0

Docusign Envelope ID: 9597535B-BAA9-4817-90AD-FB13948E6FE5

	Passif	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 8 000)	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	562 666	562 666
	Report à nouveau	-16 077	-102 830
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-95 472	86 753
	Situation nette avant répartition	**459 916**	**555 389**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**459 916**	**555 389**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		275
	Emprunts et dettes financières divers (3)		14
	Total		**290**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	4 926	1 013
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364 499	212 828
	Dettes fiscales et sociales	206 204	219 531
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	39	
	Instruments de trésorerie		
	Total	**570 744**	**432 360**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**575 670**	**433 663**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**1 035 587**	**989 053**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	570 744	432 650
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		275
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V5.13.0

Docusign Envelope ID: 9597535B-BAA9-4817-90AD-FB13948E6FE5

ABCD

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 24 RUE MICHAL
75013 PARIS

408 861 102 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2024

L'an 2024,
Le 28 juin,
A 19 heures,

La société CALIA CONSEIL, SAS au capital de 56 600 € dont le siège social est 24 rue Michal 75013 PARIS, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 493 418 610, représentée par Monsieur Robert PICARD, gérant de la SARL HANNIBAL BARCA GROUPE, Présidente,

Associée unique de la société ABCD,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes, annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un déficit de 95 472 euros.

L'associé unique prend acte que les comptes ne prennent en charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal et donne quitus au Président de sa gestion pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 95 472 euros de la manière suivante :

Origine :

Report à nouveau	(95 472 €)
Résultat de l'exercice	(16 077 €)

DS
RP

Docusign Envelope ID: 9597535B-BAA9-4817-90AD-FB13948E6FE5

Affectation :

Report à nouveau (111 549 €)

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront de 459 916 €.

L'associé unique rappelle qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

L'associé unique rappelle qu'au titre de l'exercice écoulé, il a été conclu les conventions suivantes relevant de l'article L.227-10 du code de Commerce entre lui et la société :

Nature : Convention de prestations de services
Modalités : Rémunération fixe sur la base d'un forfait homme/jour de 1 010 € HT. Il est également prévu une indemnisation des frais professionnels. Convention conclue le 20 décembre 2021 à effet du 1er janvier 2022 pour une durée de deux années. En 2023, les produits constatés au titre de cette convention sont de 96 300 € HT

Nature : Convention de mise à disposition de locaux
Modalités : Convention conclue le 29 juin 2022 à effet du 1er juillet 2022 pour une d'un an renouvelable par tacite reconduction. En 2023, les produits constatés au titre de cette convention sont de 35 437,20 € HT

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associé unique.

DocuSigned by:
Robert PICARD
ADC6CA06DE2C4ED...