

SAS A & T MISSION

425 chemin des Vignes

04180 VILLENEUVE

certifié conforme par la gérance le 21 juin 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

COMPTES ANNUELS

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



Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A & T MISSION			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 425 chemin des Vignes			Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 8 1 4 7 0 5 0 9 1 0 0 0 2 7			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 31122023					
			N-1 31122022					
			Brut 1					
			Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AC	30 300	30 300		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	171 700	18 577	153 123	160 025
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	2 452	1 784	668	1 158
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	82 039	43 215	38 823	43 081
		Immobilisations en cours	AV	AW	97 880		97 880	66 424
		Avances et acomptes	AX	AY				
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	BK	384 370	63 576	320 794	300 987	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	1 028		1 028	11 850
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	266 255		266 255	226 986
		Autres créances (3)	BZ	CA	64 737		64 737	89 733
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	100 000		100 000	100 000
Disponibilités		CF	CG	381 491		381 491	218 468	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	2 438		2 438	788	
	TOTAL (III)	CJ	CK	815 949		815 949	647 825	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	1 200 319	63 576	1 136 743	948 812	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété: *		Immobili-		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(2)

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2024

Désignation de l'entreprise SAS A & T MISSION				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)			DA	3 0003 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	300300
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	412 971369 909
	Report à nouveau			DH	1 6601 660
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	152 759100 563
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	570 691475 431
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
	TOTAL (II)			DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	139 678150 325
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	30 792948
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	68 01646 735
	Dettes fiscales et sociales			DY	315 298271 944
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	12 2693 429
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
	TOTAL (IV)			EC	566 052473 380
	Ecart de conversion passif * (V)			ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)			EE	1 136 743948 812
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	437 324333 869
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

A & T' MISSIONS

**Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 425 chemin des vignes, 04180 VILLENEUVE
814 705 091 RCS MANOSQUE**

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 21 juin 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 152 759 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	152 759 euros
------------------------	---------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	1 660 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	154 419 euros

Un prélèvement sur les réserves

- sur le compte « autres réserves »	45 581 euros
--	--------------

Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	200 000 euros
--	---------------

A titre de dividende global à l'Associé Unique Soit 400,00 euros par action	200 000,00 euros
--	------------------

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 21 juin 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 200 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Associé Unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de

A. T

17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Associé Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

137 856,50 euros, soit 275,71 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 137 856,50 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

28 572,00 euros, soit 57,14 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 28 572,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

57 500,00 euros, soit 115,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 57 500,00 euros

Certifié conforme

Le Président



A & T' MISSIONS

**Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 425 chemin des vignes, 04180 VILLENEUVE
814 705 091 RCS MANOSQUE**

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT

Exercice clos le 31 décembre 2023

Monsieur Assane THIAM, Associé Unique et Président de la société A & T' MISSIONS, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2023, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Les comptes annuels soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 418 409 euros contre 1 291 233 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 9,85%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 7 839 euros contre 1 793 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 337,18%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 1 705 euros contre 9 053 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -81,16%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 120 719 euros contre 167 258 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -27,82%.

A. T.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 14 321 euros contre 13 401 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 6,87%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 926 690 euros contre 818 097 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 13,27%.

Le montant des charges sociales s'élève à 135 665 euros contre 132 656 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,27%.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 21 878 euros contre 20 014 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 9,32%.

Le montant des autres charges s'élève à 13 euros contre 6 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 129,98%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 1 220 992 euros contre 1 160 483 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 5,21%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 205 257 euros contre 132 544 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 54,86%.

Compte tenu d'un résultat financier de -1 277 euros (-1 420 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 203 979 euros contre 131 124 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 55,56%.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à -2 491 euros contre -45 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -5435,18%.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde ainsi par un bénéfice de 152 759 euros contre un bénéfice de 100 563 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 51,90%.

Au 31 décembre 2023, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 136 743 euros contre 948 812 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 19,81%.

Proposition d'affectation du résultat

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice de 152 759 euros qui recevrait l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	152 759 euros
------------------------	---------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	1 660 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	154 419 euros

Un prélèvement sur les réserves

- sur le compte « autres réserves »	45 581 euros
--	--------------

A. T.

Les sommes distribuables
s'élevant ainsi à

200 000 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 370 691 euros.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, il convient de rappeler la convention conclue au cours de l'exercice écoulé qui doit être mentionnée sur le registre des décisions de l'Associé Unique :

- Convention de bail commercial entre la société et l'associé unique pour un montant annuel hors-tax de 8 000 euros

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Il convient d'indiquer qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

Rémunération du Président

Il convient de statuer sur la rémunération du Président.

Fait à VILLENEUVE,
Le 21 juin 2024.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Sommaire

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

----- A N N E X E -----	1
<i>Règles et méthodes comptables</i>	2
<i>Immobilisations</i>	4
<i>Amortissements</i>	5
<i>Provisions</i>	6
<i>Provisions</i>	7
<i>Créances et Dettes</i>	8
<i>Plusieurs postes du bilan</i>	9
<i>Stocks et en-cours</i>	10
<i>Frais de recherche + Fonds commercial</i>	11
<i>Evaluations d'actifs + Avances aux dirigeants</i>	12
<i>Produits à recevoir</i>	13
<i>Charges à payer</i>	14
<i>Charges constatées d'avance</i>	15
<i>Produits constatés d'avance</i>	16
<i>Annexe libre</i>	17
<i>Variations des capitaux propres</i>	18
<i>Capital social</i>	19
<i>Crédit-Bail</i>	20

Sommaire

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

----- A N N E X E -----	1
<i>Règles et méthodes comptables</i>	2
<i>Immobilisations</i>	4
<i>Amortissements</i>	5
<i>Provisions</i>	6
<i>Provisions</i>	7
<i>Créances et Dettes</i>	8
<i>Plusieurs postes du bilan</i>	9
<i>Stocks et en-cours</i>	10
<i>Frais de recherche + Fonds commercial</i>	11
<i>Evaluations d'actifs + Avances aux dirigeants</i>	12
<i>Produits à recevoir</i>	13
<i>Charges à payer</i>	14
<i>Charges constatées d'avance</i>	15
<i>Produits constatés d'avance</i>	16
<i>Annexe libre</i>	17
<i>Variations des capitaux propres</i>	18
<i>Capital social</i>	19
<i>Crédit-Bail</i>	20

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 136 743 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 426 923 euros** et un total **charges** de **1 274 164 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **152 759 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains			30 300			30 300
	Constructions sur sol propre			171 700			171 700
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			2 452			2 452
	Instal., agencement, aménagement divers			2 790			2 790
	Matériel de transport			55 940			55 940
	Matériel de bureau, mobilier			23 308			23 308
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours			117 880		20 000	97 880	
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				404 370		20 000	384 370
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL				404 370		20 000	384 370

--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement		18 577		18 577
	Instal technique, matériel outillage industriels		1 784		1 784
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		1 562		1 562
	Matériel de transport		31 070		31 070
	Matériel de bureau, mobilier		10 583		10 583
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		63 576		63 576
TOTAL			63 576		63 576

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

--

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

--

Provisions

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2023
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL						

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	266 255	266 255	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	12 653	12 653	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 417	5 417	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 799	9 799	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	20	20	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	36 848	36 848	
	Charges constatées d'avances	2 438	2 438	
	TOTAL DES CREANCES	333 429	333 429	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	139 678	10 950	44 615	84 113
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	68 016	68 016		
	Personnel et comptes rattachés	153 015	153 015		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 598	78 598		
	Impôts sur les bénéfices	26 193	26 193		
	Taxes sur la valeur ajoutée	55 881	55 881		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 610	1 610		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	30 792	30 792		
	Autres dettes	12 269	12 269		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	566 052	437 324	44 615	84 113
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 638			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	30 792			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif Capital souscrit non appelé Actif immobilisé Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités				
Bilan Passif Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes envers établissements de crédits Emprunts et dettes financières divers Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				

--

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/12/2023	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels					
Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds Commercial

	31/12/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023	An Bilan	Prix marché
Approvisionnements et marchandises				
Valeurs mobilières de placement				

ANNEXE - Elément 6.09

Avances aux dirigeants

		31/12/2023	
TOTAL			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/12/2023
Total des Produits à recevoir		192 120
Autres créances clients CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	190 770	190 770
Autres créances INTERETS COURUS A RECEVOIR	1 350	1 350

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		159 666
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		167
INTERETS C.N.E. 5944649	116	
ASSURANCES C.N.E. 5944649	51	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 918
FOURN. FACT.NON PARVENUES	4 918	
Dettes fiscales et sociales		142 312
DETTES PROV./CONGES PAYES	56 624	
PROVISIONS CAP PRIMES	45 000	
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	10 340	
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER - TA	6 181	
AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER - FC	23 485	
CHARGES A PAYER	682	
Autres dettes		12 269
AVOIR A ETABLIR	12 269	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		2 438	2 438
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 438

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social				3 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale				300	300
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		412 971			412 971
Report à nouveau		(470 471)		472 131	1 660
Résultat de l'exercice				152 759	152 759
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL		(57 500)		628 191	570 691

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 57 500

¹dont dividende provenant du résultat n-1 57 500

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (57 500)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (57 500)

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 570 691

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	6,0000	3 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	6,0000	3 000,00

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				11 412	11 412
	Dotation exercice				7 323	7 323
	TOTAL				18 736	18 736
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--