

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	297 376		297 376	321 469		24 093	7.49
Chiffre d'affaires NET	297 376		297 376	321 469		24 093	7.49
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				23 417		23 417	100.00
Autres produits			10	8		2	21.32
Total des Produits d'exploitation (I)			297 387	344 895		47 509	13.77
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			234 423	259 747		25 324	9.75
Impôts, taxes et versements assimilés			690	1 903		1 213	63.76
Salaires et traitements			30 677	34 351		3 673	10.69
Charges sociales			16 857	20 230		3 373	16.67
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 259	22 827		20 569	90.11
Total des Charges d'exploitation (II)			284 906	339 058		54 153	15.97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			12 481	5 837		6 644	113.83
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		12 481		5 837	6 644	113.83
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 900		4 000	100	2.50
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		3 900		4 000	100	2.50
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 802			1 802	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		1 802			1 802	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 098		4 000	1 902	47.55
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		3 645		2 459	1 186	48.23
Total des produits (I+III+V+VII)		301 287		348 895	47 609	13.65
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		290 353		341 517	51 164	14.98
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		10 933		7 378	3 556	48.19

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

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	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	4 894	2 725	2 169	2 169		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	1 488	1 488				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		6 382	4 213	2 169	2 169		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	17 820		17 820		17 820	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	43 661		43 661	66 001	22 340	33.85
	Autres créances	8 795		8 795	9 606	810	8.43
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	152 936		152 936	166 357	13 421	8.07
	Charges constatées d'avance (3)	3 765		3 765	385	3 380	877.26
	Total III	226 978		226 978	242 349	15 371	6.34
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		233 360	4 213	229 147	244 518	15 371	6.29

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	137 192	129 814	7 378	5.68
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	10 933	7 378	3 556	48.19
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
Total I	159 125	148 192	10 933	7.38	
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				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 530	60 602	27 072	44.67
Dettes fiscales et sociales	17 488	17 724	236	1.33	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	19 003	18 000	1 003	5.57	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	70 021	96 326	26 305	27.31
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		229 147	244 518	15 371	6.29

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

70 021

96 326

ANNEXE

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

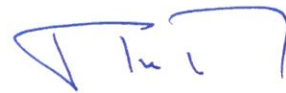
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 229 146.83 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 297 376.30 Euros et dégageant un bénéfice de 10 933.47 Euros.

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

Néant.



- 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

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	4 894		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 488		
TOTAL	1 488		
Autres titres immobilisés	35 000		
TOTAL	35 000		
TOTAL GENERAL	41 382		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 894	4 894
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 488	1 488
TOTAL			1 488	1 488
Autres titres immobilisés			35 000	35 000
TOTAL			35 000	35 000
TOTAL GENERAL			41 382	41 382

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 TOTAL	2 725			2 725
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 488			1 488
TOTAL	1 488			1 488
TOTAL GENERAL	4 213			4 213

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		23 627	23 627		
TOTAL		23 627	23 627		
TOTAL GENERAL		23 627	23 627		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	43 661	43 661	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	683	683	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 113	8 113	
Charges constatées d'avance	3 765	3 765	
TOTAL	56 222	56 222	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	33 530	33 530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 440	8 440		
Impôts sur les bénéfices	3 645	3 645		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 910	4 910		
Autres impôts taxes et assimilés	493	493		
Autres dettes	19 003	19 003		
TOTAL	70 021	70 021		

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	166.6667	70		10	60

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	8 018
Autres créances	683
Total	8 700

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 874
Dettes fiscales et sociales	185
Total	10 059

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 765
Total	3 765

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nbre des actions ordinaires existantes	100	70	60	60	60
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	366 778	340 157	365 969	321 469	297 376
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	222 853	12 801	11 930	12 989-	14 578
Impôts sur les bénéfices	10 553	2 519	3 126	2 459	3 645
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	211 531	5 930	8 671	7 378	10 933
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	2 123.00	146.88	146.73	257.47-	182.22
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 115.31	84.72	144.51	122.96	182.22
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	1	1	1		1
Montant de la masse salariale de l'exercice	32 711	27 443	29 226	34 351	30 677
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	18 492	16 986	17 844	20 230	16 857

7 SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 12 000 euros
Siège social : 114 rue des Moines, 75017 PARIS
523 999 597 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 05 JUILLET 2024

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 10 933 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	10 933 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à	148 125 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 05 juillet 2024

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée :

Voix pour :40/40.....

Voix contre :

Certifié conforme
Le Président

Société HOUDRY GRENOT

