

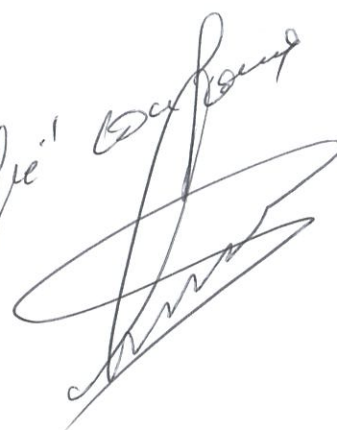
SAS A.P.S.
COMPTES ANNUELS
2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Commerce de voitures et de véhicules aut

5, BOULEVARD VERDUN

89100 SENS

certifié 

V. VELLUT - T. MIGNON - A. LUGNIER - D. GRIZOT - G. FOURNET - F. COLLINET - A. HOOGHE - J. CHERRONNET - J. BARBAROT

www.bdsassociés.fr

Siège social

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

34 rue de la Coopérative
10800 Saint-Julien-les-Villas
03 25 43 66 66
secretariat@bdsassociés.fr

Autres agences

BAR-SUR-SEINE

17 avenue Bernard Pleds
10110 Bar-sur-Seine
03 25 29 95 44
secretariat.bs@bdsassociés.fr

SENS

8 bis boulevard du Centenaire
89100 Sens
03 86 83 14 00
secretariat.sens@bdsassociés.fr

AUXERRE

37 rue Gérot
89000 Auxerre
03 86 48 02 30
secretariat.auxerre@bdsassociés.fr

PARIS

52 rue La Fayette
75009 Paris
01 42 72 89 27
secretariat.paris@bdsassociés.fr

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/23	Valeurs nettes au 31/12/22	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	12 000	12 000		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	45 813	54 976	-9 163	-17
Installations tech., matériel et outillag. indus	26 850	32 039	-5 189	-16
Autres immobilisations corporelles	92 864	62 102	30 762	50
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 400	2 400		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	179 927	163 517	16 410	10
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)	30 546	44 768	-14 222	-32
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 416 275	3 388 989	27 286	1
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	165 414	97 324	68 089	70
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	67 130	24 638	42 492	172
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	22 806	94 963	-72 156	-76
Autres créances (3)	57 480	60 317	-2 837	-5
Débiteurs divers (3)	153 603	91 857	61 745	67
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	377 522	1 057 922	-680 400	-64
Charges constatées d'avance(3)	12 541	5 687	6 854	121
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 303 316	4 866 466	-563 149	-12
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 483 244	5 029 983	-546 739	-11

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

2 000

2 000

certifié conforme



Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 107 900)	107 900	107 900		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	97 100	97 100		
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	10 790	10 790		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 330 452	1 162 799	167 653	14
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	273 894	267 653	6 240	2
SITUATION NETTE	1 820 136	1 646 242	173 894	11
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 820 136	1 646 242	173 894	11
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	960 620	1 221 141	-260 521	-21
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	17 905	1 899	16 006	843
Avances et acptes recus sur cdes en cours	17 047	12 130	4 917	41
Fournisseurs	1 337 041	1 859 265	-522 224	-28
Fournisseurs, factures non parvenues	45 648	46 723	-1 075	-2
Dettes fiscales et sociales	174 749	111 835	62 913	56
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23 812	33 381	-9 569	-29
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	86 287	97 367	-11 080	-11
TOTAL DETTES	2 663 108	3 383 741	-720 633	-21
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	4 483 244	5 029 983	-546 739	-11

(1) Dont à plus d'un an

596 683

763 868

(1) Dont à moins d'un an

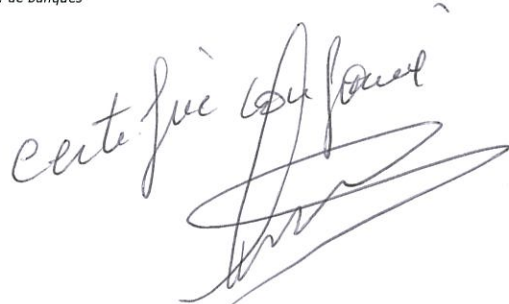
2 049 378

2 607 744

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Cette page est annexée



A.P.S.
Société par actions simplifiée
au capital de 107 900 euros
Siège social : 5 Boulevard de Verdun
89100 SENS
440 793 552 RCS SENS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023
SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 273 893,63 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice 273 893,63 euros

Affectation

A titre de dividende 100 000,00 euros

Aux autres réserves 173 893,63 euros

Distribution de dividendes

Le dividende unitaire est donc de 9,27 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 28 juin 2024.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujéti à l'imposition forfaitaire unique au taux global de 30%, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

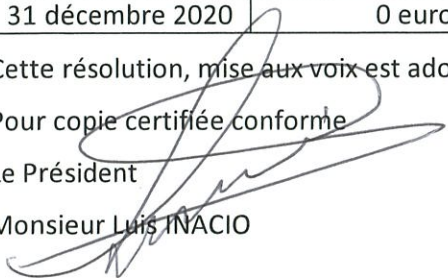
Exercice clos le	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 décembre 2022	100 000 euros			
31 décembre 2021	50 000 euros			
31 décembre 2020	0 euros			

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Monsieur Luis INACIO



Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0	
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0	
CRÉDIT BAIL		
LOCATIONS	0	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		
Variations de la provision spéciale de réévaluation		
ÉTAT DES STOCKS	0	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0	
EFFETS DE COMMERCE		
ENTREPRISES LIÉES		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	0	
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0	
LES ENGAGEMENTS	0	
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	0	
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	0	
LES EFFECTIFS	0	
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
TRANSFERTS DE CHARGES		
ANNEXES COVID-19		
DETTES LIÉES À LA COVID-19		
COMMENTAIRES		

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 4 483 243,59 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 273 893,63 Euros.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode rétrospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs incorporels sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
-------------	---------	-----------	--------------------	--------------

TOTAL DU FONDS COMMERCIAL

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(Partiel)

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Désignation	VALEUR NETTE
-------------	--------------

TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	32 067		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		120 062		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		133 276		4 000
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		261 336		
	Autres immos corporelles		3 606		55 062
	Matériel de transport		95 998		5 630
	Matériel de bureau & mobilier informatique				
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	614 278		64 692
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		2 400		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	2 400		
		TOTAL GENERAL	648 745		64 692

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			32 067	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions					
	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons				120 062	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				137 276	
	Inst. gal. agen. amé. divers				261 336	
	Autres immos corporelles				58 667	
	Mat. bureau, inform., mobilier				101 628	
	Emb. récupérables & divers					
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			678 970	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				2 400	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			2 400	
		TOTAL GENERAL			713 437	

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20 067			20 067
TOTAL	20 067			20 067
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	65 087	9 163		74 249
Inst. techniques matériel et outil. industriels	101 237	9 189		110 425
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	214 925	16 535		231 459
Matériel de transport	3 606	6 830		10 436
Mat. bureau et informatiq., mob.	80 307	6 565		86 873
Emballages récupérables divers				
TOTAL	465 161	48 282		513 442
TOTAL GENERAL	485 228	48 282		533 510

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	227 917	215 254	227 917	215 254
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	227 917	215 254	227 917	215 254
	TOTAL GÉNÉRAL	227 917	215 254	227 917	215 254
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		215 254	227 917	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

LOCATIONS

	Valeur d'origine	Cumul exerc. antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
			Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			Total
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	3 616 906,04	3 634 103,13	3 619 480,04	3 631 529,13
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	44 768,29	30 546,00	44 768,29	30 546,00
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	3 661 674,33	3 664 649,13	3 664 248,33	3 662 075,13

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	232 543	232 543	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 913	1 913	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	20 893	20 893	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	211 083	211 083	
	Charges constatées d'avance	12 541	12 541	
	TOTAUX	478 973	478 973	
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	12 541
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	12 541

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	67 130
Autres créances	32 846
Disponibilités	
TOTAL	99 976

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		267 653
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	267 653
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	167 653
Dividendes		100 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		
	TOTAL DES AFFECTATIONS	267 653

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	960 620	363 937	523 156	73 527
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		1 382 689	1 382 689		
Personnel & comptes rattachés		26 867	26 867		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		32 833	32 833		
Etat & Impôts sur les bénéfices		2 128	2 128		
autres Taxe sur la valeur ajoutée		92 675	92 675		
collectiv. Obligations cautionnées					
publiques Autres impôts, tax & assimilés		20 246	20 246		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		17 905	17 905		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		23 812	23 812		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		86 287	86 287		
TOTAUX		2 646 061	2 049 378	523 156	73 527
Kenvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	460 500			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	86 287
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	86 287

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	194
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 648
Dettes fiscales et sociales	56 210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 947
TOTAL DES CHARGES À PAYER	104 000

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	35 310					35 310
Assurances à échoir	360					360
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	35 671					35 671
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	35 671					35 671

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautiionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

COMMISSAIRES AUX COMPTES

W AUDIT & ADVISORY

29 RUE DU COLISEE

75008 PARIS-08

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	6 250	6 050
TOTAL	6 250	6 050

LES EFFECTIFS

	31/12/2023	31/12/2022
Personnel salarié :	11,65	11,65
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	11,65	11,65
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		