

SARL A +

Numéro SIRET : **50102092900029**

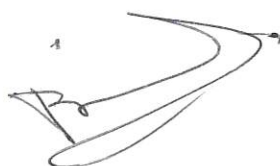
Code APE : **4332A**

**63 BIS AVENUE VICTOR HUGO
94600 CHOISY LE ROI**

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉS AU 31/12/2023

Pour copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a large, sweeping flourish that ends in a small hook.

SARL A +

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	666 528		666 528	100,00	609 890	100,00	56 638	9,29	
Chiffres d'Affaires Nets	666 528		666 528	100,00	609 890	100,00	56 638	9,29	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			518	0,08	1 366	0,22	-848	-62,07	
Autres produits			9	0,00	5	0,00	4	80,00	
Total des produits d'exploitation (I)			667 055	100,08	611 261	100,22	55 794	9,13	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			272 819	40,93	246 040	40,34	26 779	10,88	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			220 946	33,15	238 041	39,03	-17 095	-7,17	
Impôts, taxes et versements assimilés			9 151	1,37	8 617	1,41	534	6,20	
Salaires et traitements			133 965	20,10	131 608	21,58	2 357	1,79	
Charges sociales			5 448	0,82	11 197	1,84	-5 749	-51,33	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			56	0,01	1 677	0,27	-1 621	-96,65	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			7	0,00	7	0,00		0,00	
Total des charges d'exploitation (II)			642 391	96,38	637 186	104,48	5 205	0,82	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			24 663	3,70	-25 925	-4,24	50 588	195,13	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations			206	0,03	38	0,01	168	442,11	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			42	0,01	192	0,03	-150	-78,11	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			248	0,04	230	0,04	18	7,83	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			1 490	0,22	1 445	0,24	45	3,11	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			1 490	0,22	1 445	0,24	45	3,11	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 242	-0,18	-1 214	-0,19	-28	-2,30	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			23 422	3,51	-27 139	-4,44	50 561	186,30	

SARL A +

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 931	0,44	31 715	5,20	-28 784	-90,75
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	2 931	0,44	31 715	5,20	-28 784	-90,75
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	0,01	90	0,01	-55	-61,10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35	0,01	90	0,01	-55	-61,10
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 896	0,43	31 625	5,19	-28 729	-90,83
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	4 234	0,64	1 126	0,18	3 108	276,02
Total des Produits (I+III+V+VII)	670 235	100,56	643 206	105,46	27 029	4,20
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	648 150	97,24	639 847	104,91	8 303	1,30
RÉSULTAT NET	22 084	3,31	3 359	0,55	18 725	557,46
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SARL A +

Numéro SIRET : **50102092900029**

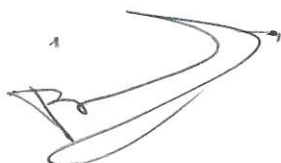
Code APE : **4332A**

**63 BIS AVENUE VICTOR HUGO
94600 CHOISY LE ROI**

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉS AU 31/12/2023

Pour copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' followed by a long, sweeping horizontal stroke that curves upwards at the end.

Bilan et compte de résultat

SARL A +

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 140	1 140				
Fonds commercial	85 000		85 000	14,41	85 000	14,05
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 530	6 530				
Autres immobilisations corporelles	75 096	74 779	317	0,05	373	0,06
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	150		150	0,03	150	0,02
Prêts						
Autres immobilisations financières	9 000		9 000	1,53	9 000	1,49
TOTAL (I)	176 917	82 450	94 467	16,01	94 523	15,62
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	128 632		128 632	21,80	114 813	18,97
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 001		1 001	0,17	958	0,16
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					32 146	5,31
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 025		9 025	1,53	2 656	0,44
. Autres	206		206	0,03	488	0,08
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	352 878		352 878	59,82	355 682	58,77
Charges constatées d'avance	3 734		3 734	0,63	3 903	0,64
TOTAL (II)	495 476		495 476	83,99	510 646	84,38
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	672 393	82 450	589 943	100,00	605 169	100,00

SARL A +

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000)	8 000	1,36	8 000	1,32
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	800	0,14	800	0,13
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	445 000	75,43	500 000	82,62
Report à nouveau	9 405	1,59	6 046	1,00
Résultat de l'exercice	22 084	3,74	3 359	0,56
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	485 290	82,26	518 205	85,63
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires	422	0,07	335	0,06
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	5 081	0,86	7 432	1,23
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 285	14,80	60 382	9,98
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			1 621	0,27
. Organismes sociaux	3 515	0,60	3 972	0,66
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 234	0,72		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 043	0,35	11 068	1,83
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 074	0,35	2 154	0,36
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	104 654	17,74	86 963	14,37
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	589 943	100,00	605 169	100,00

A+

Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 63 bis avenue Victor Hugo
94400 CHOISY LE ROI
RCS CRETEIL 501 020 929

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 22.084,29 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	22.084,29 euros
- Report à nouveau antérieur créiteur	9.405,40 euros

- Solde	31.489,69 euros
- Affectation au compte « Autres réserves »	31.000,00 euros

- Nouveau Report à nouveau créiteur	489,69 euros

Après affectation, le solde du compte « Autres Réserves » s'élèverait ainsi à 476.000,00 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, les distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

EXERCICE CLOS LE	DISTRIBUTION GLOBALE	DIVIDENDES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT 40%	SANS ABATTEMENT
31/12/2022	55.000 €	-	55.000 €
31/12/2021	-	-	-
31/12/2020	210.000 €	-	210.000 €

Certifié conforme
La Gérance



SARL A +

Numéro SIRET : **50102092900029**

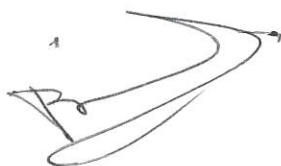
Code APE : **4332A**

**63 BIS AVENUE VICTOR HUGO
94600 CHOISY LE ROI**

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉS AU 31/12/2023

Pour copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or 'B' with a long horizontal stroke.

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 589 943,29 euros
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 22 084,29 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

Règles et méthodes comptables

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,

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	86 140		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	6 530		
Autres installations, agencements, aménagements	9 626		
Matériel de transport	62 911		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 559		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	81 627		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	150		
Prêts et autres immobilisations financières	9 000		
TOTAL	9 150		
TOTAL GENERAL	176 917		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			86 140	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			6 530	
Autres installations, agencements, aménagements			9 626	
Matériel de transport			62 911	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			2 559	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			81 627	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			150	
Prêts et autres immobilisations financières			9 000	
TOTAL			9 150	
TOTAL GENERAL			176 917	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	1 140			1 140
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	6 530			6 530
Installations générales, agencements divers	9 253	56		9 309
Matériel de transport	62 911			62 911
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 559			2 559
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	81 254	56		81 310
TOTAL GENERAL	82 394	56		82 450

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	56				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	56				
TOTAL GENERAL	56				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	9 000		9 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	128 632	128 632	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	9 025	9 025	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	206	206	
Débiteurs divers	1 001	1 001	
Charges constatées d'avance	3 734	3 734	
TOTAL GENERAL	151 598	142 598	9 000
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	422	422		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87 285	87 285		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 515	3 515		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	4 234	4 234		
- T.V.A	2 043	2 043		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 074	2 074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87	87		
Autres dettes	4 994	4 994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	104 654	104 654		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	51			

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FONDS COMMERCIAL	85 000			85 000

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	12 255
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	206
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	12 462

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	422
Emprunts et dettes financières divers	35
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 188
Dettes fiscales et sociales	1 973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	3 618

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	3 734	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	3 734	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	800	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	800	10,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations de services	666 528
TOTAL	666 528

Répartition par marché géographique	Montant
France	666 528
Etranger	
TOTAL	666 528