

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LISIEUX - 1407 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 19/09/2024 - 2740 - 2008 B 40182 - 505 339 358 - A.S.I.

Sommaire



DESIGNATION	PAGES
Documents de synthèse	
Bilan	3
Compte de résultat	7
Soldes intermédiaires de gestion	11
Annexe	
Faits caractéristiques	13
Principes, règles et méthodes comptables	13
Notes sur l'actif	13
Immobilisations	13
Notes sur le passif	15
Capitaux propres	15
Notes sur le compte de résultat	15
Produits d'exploitation	15
Charges d'exploitation	16
Charges financières	16
Impôt sur les bénéfices	16
Autres informations	17

copie certifiée conforme

*le 29.06.2014
le Président
A. BOURG*

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :		31/12/2023	31/12/2022
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	249	249		
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF IMMOBILISÉ	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
	Autres immobilisations corporelles	665	665		
	Immobilisations en-cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
	Participations (méthode de mise en équival.)				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	T.I.A.P				
ACTIF CIRCULANT	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total (II)	914	914		
	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés				
	CRÉANCES				
	Clients et comptes rattachés (3)				3 072
	Autres créances (3)	15		15	139
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	DIVERS				
	V.M.P (dont actions propres :)	90 000		90 000	100 000
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	17 801		17 801	40 248
	Charges constatées d'avance (3)				
COMPTES DE RÉGULARISATION	Total (III)	107 816		107 816	143 460
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement d'obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	108 730	914	107 816	143 460
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an	
Clause de réserve de propriété Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

BILAN PASSIF

		31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :		
	Réserve légale (3)	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	101 275	101 677
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 289	17 606
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		103 664	120 383
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total (III)			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	892	9 251
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24	39
	Dettes fiscales et sociales	3 236	13 786
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Comptes réglés	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)		4 151	23 076
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		107 816	143 460
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 008	23 076
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

BILAN ACTIF DETAILLE

	31/12/2023	31/12/2022	Variation (1) - (2)
Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ			
<u>Immobilisations incorporelles</u>			
Frais d'établissement			
Frais d'établissement	249	249	0
Frais établissement (même ventilati	-249	-249	0
<u>Immobilisations corporelles</u>			
Autres immobilisations corporelles			
Matériel de bureau et matériel info	665	665	0
Amortissements Matériel informatiq	-665	-665	0
<u>Immobilisations financières</u>			
Total (II)			
ACTIF CIRCULANT			
<u>Stocks</u>			
Avances et acomptes versés			
<u>Créances</u>			
Clients et comptes rattachés		3 072	-3 072
Clients		3 072	-3 072
Autres créances	15	139	-124
Fournisseurs débiteurs	5	119	-114
TVA sur autres bien et services	9	19	-10
Taxes sur le chiffre d'affaires sur	1	1	0
<u>Divers</u>			
V.M.P	90 000	100 000	-10 000
CAT 64407	90 000	100 000	-10 000
Disponibilités	17 801	40 248	-22 448
C I C	17 670	40 248	-22 579
INTERETS A RECEVOIR	131		131
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Total (III)	107 816	143 460	-35 644
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
Primes de remboursement d'obligations (V)			
Ecart de conversion actif (VI)			
TOTAL GENERAL (I À VI)	107 816	143 460	-35 644

BILAN PASSIF DETAILLE

	31/12/2023	31/12/2022	Variation (1) - (2)
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	1 000	1 000	0
Capital	1 000	1 000	0
Réserve légale	100	100	0
Réserve légale	100	100	0
Autres réserves	101 275	101 677	-402
Autres réserves	101 275	101 677	-402
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 289	17 606	-16 317
Total (I)	103 664	120 383	-16 719
AUTRES FONDS PROPRES			
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Total (III)			
DETTES			
Emprunts et dettes financières divers	892	9 251	-8 359
Associés - Comptes courants	892	9 251	-8 359
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24	39	-16
Fournisseurs	24	23	0
FNP Fact Cic frais bancaire		16	-16
Dettes fiscales et sociales	3 236	13 786	-10 550
Etat et autres collectivités publiques	3 236	5 636	-2 400
CSG - RDS	3 008	2 017	991
ETAT IMPOT SOCIETE	228	3 107	-2 879
TVA collectée		512	-512
Associés - Dividendes à payer		8 150	-8 150
Dividendes à Payer		8 150	-8 150
COMPTES DE RÉGULARISATION			
Total (IV)	4 151	23 076	-18 925
Écarts de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I À V)	107 816	143 460	-35 644

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2023	31/12/2022	
Nombre de mois de la période				12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total	
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services	5 500		5 500	33 560
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		5 500		5 500	33 560
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation					
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						
Autres produits (1) (11)						
Total des produits d'exploitation (2) (I)				5 500	33 560	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			6 753	12 318	
	Impôts, taxes et versements assimilés			242	225	
	Salaires et traitements					
	Charges sociales (10)					
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				332	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
Autres charges (12)			72	58		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				7 067	12 934	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-1 567	20 626	
OPERATIONS EN COURANT	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			3 085	87	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)				3 085	87	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (6)					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des charges financières (VI)					
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				3 085	87	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				1 517	20 713	

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2023	31/12/2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	228	3 107
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		8 585	33 647
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		7 295	16 041
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		1 289	17 606

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	
			- Crédit-bail immobilier	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	72	58
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	5 500,00	33 560,00
	(15)	Résultat en Euros et centimes	1 289,12	17 606,34

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	31/12/2023	31/12/2022	Variation (1) - (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Production de services vendue France	5 500	33 560	-28 060
Prestations de services France	5 500	33 560	-28 060
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	5 500	33 560	-28 060
Total des produits d'exploitation (I)	5 500	33 560	-28 060
CHARGES D'EXPLOITATION			
Autres achats et charges externes	6 753	12 318	-5 565
Achats non stockés de matières et fournitures	312	364	-53
Petits Matériels Techniques		160	-160
Fournitures de Bureau	312	204	108
Locations	4 500	6 000	-1 500
Locations	4 500	6 000	-1 500
Entretien et réparations		30	-30
Entretien et réparations		30	-30
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	50	102	-53
Frais d'actes	50	102	-53
Publicité, publications, relations publiques	468	1 476	-1 008
cadeaux	468	1 476	-1 008
Déplacements, missions et réceptions	610	3 149	-2 540
Frais Kms		1 823	-1 823
Frais déplacements	40	382	-342
Péages et parkings	7		7
Frais Mission	562	943	-381
Frais postaux et de télécommunications	496	870	-373
Frais Télécommunications	496	870	-373
Services bancaires et assimilés	318	327	-9
Services bancaires et assimilés	318	327	-9
Impôts, taxes et versements assimilés	242	225	17
Cotisation Foncière des Entreprises	242	225	17
Dotations aux amortissements sur immobilisations		332	-332
Dotations amortis immobilis corporel		332	-332
Autres charges	72	58	14
Redevances pour concessions, brevet	72	58	14
Total des charges d'exploitation (II)	7 067	12 934	-5 867
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 567	20 626	-22 193
OPERATIONS EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3 085	87	2 997
Produits de placement	3 085	87	2 997
Total des produits financiers (V)	3 085	87	2 997
CHARGES FINANCIERES			
Total des charges financières (VI)			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)	3 085	87	2 997

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	31/12/2023	31/12/2022	Variation (1) - (2)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 517	20 713	-19 196
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Total des produits exceptionnels (VII)			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Total des charges exceptionnelles (VIII)			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)	228	3 107	-2 879
Impôts sur les bénéfices	228	3 107	-2 879
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	8 585	33 647	-25 063
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 295	16 041	-8 746
5 - BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	1 289	17 606	-16 317

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Désignation	31/12/2023		31/12/2022		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
		Montant	%	Montant	%		
+	Ventes de marchandises						
+	Production vendue	5 500	100,00	33 560	100,00	-28 060	-83,61
	CHIFFRE D'AFFAIRES	5 500	100,00	33 560	100,00	-28 060	-83,61
+	Production stockée						
+	Production immobilisée						
	ACTIVITÉ	5 500	100,00	33 560	100,00	-28 060	-83,61
-	Achats consommés						
	MARGE BRUTE	5 500	100,00	33 560	100,00	-28 060	-83,61
	MARGE BRUTE	5 500	100,00	33 560	100,00	-28 060	-83,61
-	Autres achats et charges externes	6 753	122,79	12 318	36,71	-5 565	-45,18
	VALEUR AJOUTÉE	-1 253	-22,79	21 242	63,29	-22 495	-106,90
+	Subventions d'exploitation						
-	Impôts, taxes et versements assimilés	242	4,40	225	0,67	17	7,56
-	Charges de personnel						
	EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 495	-27,19	21 017	62,62	-22 512	-107,11
+	Reprises prov. et transferts de charges						
+	Autres produits d'exploitation						
-	Dotations aux amortissements et provisions			332	0,99	-332	-100,00
-	Autres charges d'exploitation	72	1,31	58	0,17	14	23,76
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-1 567	-28,50	20 626	61,46	-22 193	-107,60
+	Bénéfice attribué ou perte transférée						
-	Perte supportée ou bénéfice transféré						
+	Produits financiers	3 085	56,08	87	0,26	2 997	3 434,85
-	Charges financières						
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 517	27,58	20 713	61,72	-19 196	-92,68
+	Produits exceptionnels						
-	Charges exceptionnelles						
-	Participation des salariés						
-	Impôts sur les bénéfices	228	4,15	3 107	9,26	-2 879	-92,66
	RÉSULTAT NET	1 289	23,44	17 606	52,46	-16 317	-92,68

Annexe

Faits caractéristiques

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 107 816 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net de 1 289 Euros

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

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

Ces comptes ont été arrêtés le 31/01/2024
par le dirigeant de l'entreprise

Principes, règles et méthodes comptables

Effets de l'évènement COVID-19 sur le compte de résultat

Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'évènement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Immobilisations

Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Fonds Commercial				
- Autres immobilisations incorporelles	249			249
Total	249			249
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles	665			665
Total	665			665
<u>Immobilisations financières</u>				
Immobilisations financières				
Total				
Total général	914			914

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Immobilisations incorporelles	249			249
Total	249			249
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres instal, agencements, aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Autres immobilisations corporelles	665			665
Total	665			665
Total général	914			914

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 249	+ 249	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 249	= 249	= 0

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 665	+ 665	+
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 665	= 665	= 0

Capitaux propres**Affectation du résultat**

Décision de l'assemblée générale du

Désignation	Montant
Report à nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	17 606
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	17 606
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à nouveau	
Total des affectations	

Variation des capitaux propres

Désignation	Solde au 01/01/2023	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2023
Capital	1 000				1 000
Primes d'émission					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	100				100
Réserves statutaires					
Réserves réglementées					
Autres réserves	101 677				101 275
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	17 606				1 289
Dividendes					
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux propres					103 664

Produits d'exploitation**Répartition du chiffre d'affaires**

Désignation	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	5 500		5 500
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
Total	5 500		5 500

Charges d'exploitation**Frais accessoires d'achats**

Désignation	Valeur globale	Dont frais accessoires
Achats de marchandises		
Achats de matières premières et fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Achats de matériel, équipements et travaux		
Achats non stockés de matières et fournitures	312	
Total	312	

Charges financières**Résultat financier**

Désignation	31/12/2023	31/12/2022
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3 085	87
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	3 085	87
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		
Résultat financier	3 085	87

Impôt sur les bénéfices**Répartition des bases d'impôt selon le taux d'impôt**

Désignation	Montant
-------------	---------

Base de calcul de l'impôt	
Taux normal	
Taux 15%	
Plus-values à LT - 19%	
Redevances brevets - 15%	
Cessions titres/brevets - 15%	
Cessions titres SPI - 19%	
Contribution locative - 2,5%	
Plus-value à 10 % Régime de la Propriété Industrielle	
Crédits d'impôt	
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Crédit d'impôt recherche collaborative	
Réduction d'impôt collectivités outre-mer	
	1 517

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Désignation	Montant
Résultat de l'exercice après impôts	1 289
Impôts sur les bénéfices	+ 228
Supplément d'impôt lié aux distributions	+
Créances d'impôt sur les bénéfices	-
Résultat de l'exercice avant impôts	= 1 517
<u>Variation des provisions réglementées</u>	
. Provision pour investissements	
. Provision pour hausse de prix	
. Amortissements dérogatoires	
. Provisions fiscales	
. Autres provisions réglementées	
Résultat de l'exercice hors évaluations fiscales dérogatoires	= 1 517

Autres informations

Détail des charges à payer

Désignation	Montant
Frais bancaires cic	23
Total	23

Détail des produits à recevoir

Désignation	Montant
Intérêts compte à terme	131
Total	131

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	10	10	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5	5	
Charges constatées d'avance			
Totaux	15	15	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	24	1	23	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	228		228	
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	892		892	
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	1 144	1	1 143	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

ASI

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 €

5, Rte d'Honfleur

14130 TOURVILLE EN AUGE

RCS Honfleur 505 339 358

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2024
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 23**

RESOLUTION PROPOSEE

- au compte « Réserves Diverses » 1 289.12 €

RESOLUTION VOTEE

IDEM

copie certifiée conforme

le 29 . 06 . 2024

Le Président

A. Bouvier

ASI
Société par actions Simplifiée
Au Capital de 1 000 €
5, route d'Honfleur
14130 TOURVILLE EN AUGES
RCS Honfleur 505 339 358

**RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
STATUANT SUR L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

Madame, Monsieur,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire pour vous présenter, vous commenter, et soumettre à votre approbation les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023.

Vous aurez également à vous prononcer sur les autres questions à l'ordre du jour et en particulier, sur notre proposition d'affectation du résultat de l'exercice.

EVOLUTION DE L'ACTIVITE PENDANT L'EXERCICE ECOULE

L'exercice 2023 se caractérise par un chiffre d'affaires en baisse s'établissant à 5 500 €.

CHARGES D'EXPLOITATION ET FINANCIERES

Les charges d'exploitation s'élèvent à 7 067 €. Elles reposent principalement sur les postes suivants :

Les charges externes s'élèvent à 6 753 € essentiellement frais de mission et déplacements.

RESULTAT

Le résultat d'exploitation s'établit à - 1 567 €.

L'exercice fait ressortir un résultat courant positif de 1 517 € (avant charges et produits exceptionnels) et un résultat net comptable bénéficiaire de 1 289,12 €.

SITUATION FINANCIERE

* Fonds de roulement

Le fonds de roulement a peu varié sur l'exercice.

SITUATION D'ENDETTEMENT

La société n'a d'endettement envers les établissements de crédit, ni auprès de ses associés.

**EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE ET
DATE A LAQUELLE LE RAPPORT EST ETABLI**

Néant

MÉTHODES COMPTABLES

La présentation des comptes et les méthodes d'évaluation sont conformes aux normes en vigueur.

ASI

Société par actions Simplifiée
Au Capital de 1 000 €
5, route d'Honfleur
14130 TOURVILLE EN AUGES
RCS Honfleur 505 339 358

DÉPENSES ET CHARGES NON DÉDUCTIBLES

En référence aux articles 243 quater et 39-4 du Code Général des Impôts, il n'a été rapporté au bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés aucun frais non admis en déduction.

MONTANT DES DIVIDENDES DES 3 DERNIERS EXERCICES

Conformément à la loi, nous vous rappelons qu'il a été procédé à distribution de dividendes

2021 Montant net 6 000 €

2022 Montant net 10 000 €

2023 Montant net 15 000 €

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

le niveau d'activité de l'exercice en cours sera encore en très nette baisse compte tenu de l'arrêt de l'activité du Président

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Néant

DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L. 441-6-1 al.1 du Code de commerce (issu de la Loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008), les informations obligatoires sur les délais de paiement de nos fournisseurs sont les suivantes :

Dettes fournisseurs (en €)

Exercices	Factures à 30 jours	Factures à 45 jours	Factures à 60 jours	A réception factures
2021	131 €			
2022	39 €			
2023	24 €			

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le résultat net comptable bénéficiaire de l'exercice écoulé, arrêté à la somme de 1 289.12 €, de la façon suivante :

- Réserves Diverses	1 289.12 €
---------------------	------------

ASI

Société par actions Simplifiée
Au Capital de 1 000 €
5, route d'Honfleur
14130 TOURVILLE EN AUGE
RCS Honfleur 505 339 358

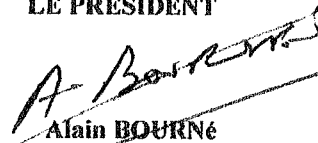
CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous informons que les conventions donnant lieu à l'application de l'article L 223-19 du Code du Commerce se sont normalement déroulées. Celles-ci ont été exposées dans le rapport spécial de la gérance. Nous vous demandons de bien vouloir approuver les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées au cours de l'exercice.

AUTRES INFORMATIONS

Nous vous invitons maintenant à approuver, par votre vote, le texte des projets des résolutions qui vous est soumis.

LE PRESIDENT



Alain BOURNÉ