

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	170 743		170 743	152 742
	Montant net du chiffre d'affaires	170 743		170 743	152 742
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			28	11
	Total des produits d'exploitation (1)			170 771	152 752
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			85 346	95 649
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 728	3 827
	Salaires et traitements			30 000	27 500
	Charges sociales du personnel			1 797	4 666
	Cotisations personnelles de l'exploitant			17 757	15 972
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 365	3 870
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				94
	Total des charges d'exploitation (2)			144 992	151 578
RESULTAT D'EXPLOITATION				25 779	1 175

SFEC HAINAUT	SARL COURTAGE ASS.MUT.FIN.	Page : 6
--------------	----------------------------	----------

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
RES ULTAT D'EXPLOITATION		25 779	1 175
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) 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		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RES ULTAT FINANCIER			
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		25 779	1 175
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	36 231	73
	Total des charges exceptionnelles	36 231	73
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(36 231)	(73)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			(61)
TOTAL DES PRODUITS		170 771	152 752
TOTAL DES CHARGES		181 224	151 589
RES ULTAT DE L'EXERCICE		(10 452)	1 163
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan

Certifié conforme par le gérant

A. BAJCER

DocuSigned by:

Alexandre BAJCER

5CCFBADF5296474...

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	5 245	2 047	3 198	1 042
	Autres immobilisations corporelles	53 722	13 007	40 715	16 015
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	58 967	15 054	43 912	17 056
	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				
	CREANCES (3)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	Créances clients et comptes rattachés	29 972		29 972	31 383
	Autres créances	1 036		1 036	61
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	8 775		8 775	9 594
	Charges constatées d'avance	2 639		2 639	
	TOTAL (III)	42 423		42 423	41 038
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		101 389	15 054	86 335	58 094

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	26 397	25 234
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(10 452)	1 163
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	17 044	27 497
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	15 833	13 712
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 831	2 293
	Dettes fiscales et sociales	14 169	14 277
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	36 458	317
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	69 291	30 598
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	86 335	58 094
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(10 452,49)	1 163,20
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		69 291	30 598
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

AB OPTIMUM CONSEIL
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 route de le Quesnoy
59570 BERMERIES
820 954 279 RCS VALENCIENNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 10 452 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 10 452 euros

Au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 15 945 euros

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

Alexandre BAILLER

5CCFBADF5296474...