

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 07/10/2024 - 149523 - 2017 B 30123 - 834 243 503 - ALBORAN

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

**SARL ALBORAN**

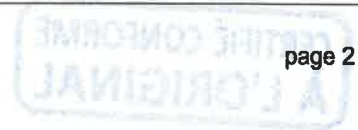
17 RUE QUENTIN BAUCHART

75008 PARIS

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



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)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	8 000 250,00		8 000 250,00	97,60	250,00	0,02
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>8 000 250,00</b>		<b>8 000 250,00</b>	<b>97,60</b>	<b>250,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Actif circulant</b>						
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 421,88		4 421,88	0,05	2 216,30	0,16
. Autres	192 102,31		192 102,31	2,34	1 393 343,35	99,78
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instrument financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	586,32		586,32	0,01	569,76	0,04
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>197 110,51</b>		<b>197 110,51</b>	<b>2,40</b>	<b>1 396 129,41</b>	<b>99,98</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>8 197 360,51</b>		<b>8 197 360,51</b>	<b>100,00</b>	<b>1 396 379,41</b>	<b>100,00</b>

## 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)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 8 242 625,00 )	8 242 625,00	100,55	7 625,00	0,55
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-47 531,83	-0,57	-36 128,60	-2,58
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-11 077,62</b>	<b>-0,13</b>	<b>-11 403,23</b>	<b>-0,81</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL(I)</b>	<b>8 184 015,55</b>	<b>99,84</b>	<b>-39 906,83</b>	<b>-2,85</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL(II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			1 422 904,76	101,90
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 344,96	0,16	13 381,48	0,96
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instrument financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>13 344,96</b>	<b>0,16</b>	<b>1 436 286,24</b>	<b>102,86</b>
Écart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>8 197 360,51</b>	<b>100,00</b>	<b>1 396 379,41</b>	<b>100,00</b>

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTES 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 <b>Chiffres d'Affaires Nets</b>								
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges Autres produits <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>								
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approv.) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			11 135,41		11 033,28		102	0,92
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			-11 135,71		-11 033,72		-102	-0,91
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)  Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement <b>Total des produits financiers (V)</b>			42 837,61		14 838,31		27 999	188,70
Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements <b>Total des charges financières (VI)</b>			42 779,52		15 207,82		27 572	181,31
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			58,09		-369,51		427	115,72
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			-11 077,62		-11 403,23		326	2,86

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 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>				
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>42 837,61</b>	<b>14 838,31</b>	<b>27 999</b>	188,70
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>53 915,23</b>	<b>26 241,54</b>	<b>27 674</b>	105,46
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-11 077,62</b> <i>Perte</i>	<b>-11 403,23</b> <i>Perte</i>	<b>326</b>	2,86
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				





**ALBORAN**

Société à Responsabilité Limitée à Capital Variable  
Au capital souscrit de 7.625 €  
17, rue Quentin Bauchart - 75008 PARIS  
834 243 503 RCS PARIS

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
ANNUELLE DU 21 JUIN 2024**

[...]

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à (11.078) € au compte report à nouveau :

- Perte de l'exercice	(11.078) €
- Report à Nouveau	(47.532) €
<hr/>	
- Au compte report à nouveau	(58.610) €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est précisé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au cours des trois derniers exercices.

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

[...]