Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/10/2024 - 154976 - 2011 D 05401 - 537 631 723 - AB MARCADET-DAUTANCOURT

(1) Informations telles que figurant au RCS.

AB MARCADET-DAUTANCOURT

210 Rue Marcadet
75018 PARIS

Etats Comptables et Fiscaux

31 décembre 2023

AGD

27 Rue des Poissonniers
92200 Neuilly sur Seine
Téléphone : 01.46.43.05.00

AGD

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **AB MARCADET-DAUTANCOURT** relatifs à la période du 01/01/23 au 31/12/23 qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan en € :	**4 011 303,54**
- Chiffre d'affaires en € :	**3 643 880,03**
- Résultat net comptable en € :	**1 675 147,30**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme Professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicables à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joint à la présente attestation.

Fait à Neuilly-sur-Seine,

le 26/06/2024

Bruno PALASSET
Expert-Comptable

Signature numérique via SIGNEXPERT

Bilan et Compte de résultat

Bilan Actif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

AB MARCADET-DAUTANCOURT

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	58 226	58 226		
Fonds commercial	1 009 700		1 009 700	1 009 700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	1 560		1 560	1 560
TOTAL immobilisations incorporelles :	**1 069 486**	**58 226**	**1 011 260**	**1 011 260**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	606 370	584 398	21 972	52 904
Autres immobilisations corporelles	1 298 212	1 000 042	298 170	414 479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**1 904 582**	**1 584 440**	**320 143**	**467 383**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				233 300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67 062		67 062	67 062
TOTAL immobilisations financières :	**67 062**		**67 062**	**300 362**
ACTIF IMMOBILISÉ	**3 041 130**	**1 642 666**	**1 398 465**	**1 779 005**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				3 134
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 417 379		2 417 379	236 014
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**2 417 379**		**2 417 379**	**239 147**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				101 360
Disponibilités	164 328		164 328	83 224
Charges constatées d'avance	31 132		31 132	30 558
TOTAL disponibilités et divers :	**195 460**		**195 460**	**215 143**
ACTIF CIRCULANT	**2 612 839**		**2 612 839**	**454 290**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**5 653 969**	**1 642 666**	**4 011 304**	**2 233 295**

Bilan Passif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

AB MARCADET-DAUTANCOURT

RUBRIQUES			Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE				
Capital social ou individuel	dont versé	27 004	27 004	27 004
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence			
Réserve légale			2 700	1 250
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			155 747	155 747
Report à nouveau			464 626	464 222
Résultat de l'exercice			1 675 147	314 855
		TOTAL situation nette :	**2 325 225**	**963 077**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
		CAPITAUX PROPRES	**2 325 225**	**963 077**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			682 288	942 179
Emprunts et dettes financières divers			360 098	42 873
		TOTAL dettes financières :	**1 042 386**	**985 052**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES DIVERSES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			87 767	171 034
Dettes fiscales et sociales			468 371	112 252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			87 554	1 879
		TOTAL dettes diverses :	**643 693**	**285 165**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES				
		DETTES	**1 686 079**	**1 270 218**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GÉNÉRAL	**4 011 304**	**2 233 295**

Détail des comptes

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.01

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	58 225,79	58 225,79	0,00	0,00	0,00	
20500000 Logiciels Marcadet	27 487,88		27 487,88	27 487,88		
20510000 Logiciels Ganneron	30 737,91		30 737,91	30 737,91		
28050000 Amort. Logiciel Marcadet		27 487,88	-27 487,88	-27 487,88		
28051000 Amort. Logiciel Ganneron		30 737,91	-30 737,91	-30 737,91		
Fonds commercial	1 009 700,00		1 009 700,00	1 009 700,00	0,00	
20600000 Autres immobilisations incorp.	35 000,00		35 000,00	35 000,00		
20710000 Fonds Libéral - Marcadet	539 000,00		539 000,00	539 000,00		
20720000 Fond Libéral - Dautancourt	435 700,00		435 700,00	435 700,00		
Avances et acomptes sur immo. incorporell	1 560,00		1 560,00	1 560,00	0,00	
23700000 Avances et acomptes /immo. c	1 560,00		1 560,00	1 560,00		
Immobilisations corporelles						
Inst. tech., matériel et out. industriels	606 370,18	584 397,97	21 972,21	52 903,65	-30 931,44	-58,47
21541000 Matériel professionnel Ganner	111 146,99		111 146,99	111 146,99		
21542000 Matériel professionnel Marcadet	495 223,19		495 223,19	495 223,19		
28154100 Amort Mat prof Ganneron		111 146,99	-111 146,99	-111 146,99		
28154200 Amort. Mat prof Marcadet		473 250,98	-473 250,98	-442 319,54	-30 931,44	-6,99
Autres immobilisations corporelles	1 298 212,31	1 000 042,02	298 170,29	414 479,28	-116 308,99	-28,06
21810000 Installations générales Marcad	1 137 767,54		1 137 767,54	1 129 433,54	8 334,00	0,74
21811000 Installations générales Ganner	3 588,00		3 588,00	3 588,00		
21830000 Matériel de bureau & informati	96 686,22		96 686,22	94 406,22	2 280,00	2,42
21831000 Matériel de bureau et infor Ga	39 264,45		39 264,45	39 264,45		
21840000 Mobilier Marcadet	20 906,10		20 906,10	20 906,10		
28181000 Amort. Installations générales M		860 092,19	-860 092,19	-746 799,38	-113 292,81	-15,17
28181100 Amort Inst Générale Ganneron		3 588,00	-3 588,00	-3 588,00		
28183000 Amort. Matériel de bureau & in		83 944,70	-83 944,70	-72 405,13	-11 539,57	-15,94
28183100 Amort Mat bureau et infor GA		39 264,45	-39 264,45	-39 264,45		
28184000 Amort. Mobilier		13 152,68	-13 152,68	-11 062,07	-2 090,61	-18,90
Immobilisations financières						
Autres participations				233 300,00	-233 300,00	-100,00
26181000 Titres SCM MARCADET				65 000,00	-65 000,00	-100,00
26182000 Titres SCM Dautancourt				168 300,00	-168 300,00	-100,00
Autres immobilisations financières	67 062,00		67 062,00	67 062,00	0,00	
27500000 Dépôts et cautionnements ver	67 062,00		67 062,00	67 062,00		
TOTAL (II)	**3 041 130,28**	**1 642 665,78**	**1 398 464,50**	**1 779 004,93**	**-380 540,43**	**-21,39**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Avances et acptes versés sur cdes				3 133,51	-3 133,51	-100,00
40910000 Fournisseurs - avances et ac				3 133,51	-3 133,51	-100,00
Créances						
Autres créances	2 417 378,86		2 417 378,86	236 013,58	2 181 365,28	924,25
40100000 Fournisseurs	2 002,76		2 002,76	3 017,14	-1 014,38	-33,62
40980000 R.R.R. à obtenir, avoirs non r	4 800,00		4 800,00	4 800,00		
43870000 Organismes - Prod. à recevoir	180 747,00		180 747,00	103 267,00	77 480,00	75,03
44400000 Etat impôts sur les bénéfices				122 459,00	-122 459,00	-100,00
45500000 SCM MARCADET				2 470,44	-2 470,44	-100,00
45530000 C/C SIMAGO	124 468,38		124 468,38		124 468,38	
45540000 IRM 18	179 986,60		179 986,60		179 986,60	
46700500 SIMAGO FRANCE CREDIT V	1 847 825,00		1 847 825,00		1 847 825,00	
46714000 Frais Philippe DE BRITO	5 068,12		5 068,12		5 068,12	
46870000 Produits à recevoir	72 481,00		72 481,00		72 481,00	
Divers						

Détail des Comptes

AB MARCADET-DAUTANCOURT

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.01

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
Valeurs mobilières de placement				101 360,37	-101 360,37	-100,00
50800000 Compte à terme				101 360,37	-101 360,37	-100,00
Disponibilités	164 327,98		164 327,98	83 224,40	81 103,58	97,45
51211000 LCL 00450 000009898T	163 267,11		163 267,11	34 203,46	129 063,65	377,34
51212000 LCL Compte à terme	822,54		822,54	40 837,51	-40 014,97	-97,99
53110000 Caisse Marcadet	158,33		158,33	4 876,84	-4 718,51	-96,75
53120000 Caisse Dautancourt	80,00		80,00	3 306,59	-3 226,59	-97,58
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	31 132,20		31 132,20	30 558,15	574,05	1,88
48600000 Charges constatées d'avance	31 132,20		31 132,20	30 558,15	574,05	1,88
TOTAL (III)	**2 612 839,04**		**2 612 839,04**	**454 290,01**	**2 158 549,03**	**475,15**
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	5 653 969,32	1 642 665,78	4 011 303,54	2 233 294,94	1 778 008,60	79,61

Détail des Comptes

AB MARCADET-DAUTANCOURT

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.01

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	27 004,00	27 004,00	0,00	
10130000 Capital souscrit appellé, versé	27 004,00	27 004,00		
Réserve légale	2 700,44	1 250,00	1 450,44	116,04
10610000 Réserve légale	2 700,44	1 250,00	1 450,44	116,04
Autres réserves	155 747,00	155 747,00	0,00	
10680000 Autres réserves	155 747,00	155 747,00		
Report à nouveau	464 625,99	464 221,82	404,17	0,09
11000000 Report à nouveau (créditeur)	464 625,99	464 221,82	404,17	0,09
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 675 147,30	314 854,61	1 360 292,69	432,04
TOTAL (I)	**2 325 224,73**	**963 077,43**	**1 362 147,30**	**141,44**
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	682 288,00	942 179,44	-259 891,44	-27,58
16420000 Emprunt LCL 15939578		23 868,59	-23 868,59	-100,00
16430000 Emprunt LCL 15939633	67 619,72	102 515,84	-34 896,12	-34,04
16440000 Emprunt LCL 15939610	125 412,44	180 475,81	-55 063,37	-30,51
16444000 Emprunt LCL 19911931	7 771,17	18 078,38	-10 307,21	-57,01
16444500 Emprunt LCL 19946458	7 566,02	12 585,46	-5 019,44	-39,88
16450000 Emprunt LCL 18919518		3 037,69	-3 037,69	-100,00
16460000 Emprunt LCL 19943706	318 198,47	403 972,70	-85 774,23	-21,23
16470000 Emprunt LCL 19943722	112 230,71	142 483,95	-30 253,24	-21,23
16480000 Emprunt LCL 22907431 - ech 592.27€	22 869,28	29 816,72	-6 947,44	-23,30
16490000 Emprunt LCL 22905123 - ech 507.66€	19 104,39	25 062,30	-5 957,91	-23,77
16880000 Intérêts courus		282,00	-282,00	-100,00
51810000 Intérêts courus à payer	1 515,80		1 515,80	
Emprunts et dettes financières divers	360 098,05	42 873,05	317 225,00	739,92
45500000 SCM MARCADET	161 157,60		161 157,60	
45510000 SCM DAUTANCOURT	198 940,45	42 873,05	156 067,40	364,02
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 767,09	171 034,35	-83 267,26	-48,68
40100000 Fournisseurs	84 451,00	171 034,35	-86 583,35	-50,62
40800000 Fournisseurs - fact. non parvenues	3 316,09		3 316,09	
Dettes fiscales et sociales	468 371,18	112 251,57	356 119,61	317,25
42820000 Dettes prov. congés payés	20 494,45	17 203,21	3 291,24	19,13
42860000 Autres charges à payer		11 097,00	-11 097,00	-100,00
43100000 URSSAF	9 137,80	13 613,26	-4 475,46	-32,88
43720000 Humanis prévoyance	5 903,32	1 539,66	4 363,66	283,42
43730000 Humanis retraite	3 037,41	4 131,49	-1 094,08	-26,48
43750000 AXA MUTUELLE	733,70	612,96	120,74	19,70
43820000 Charges sur congés à payer	9 427,45	5 850,87	3 576,58	61,13
43860000 Organismes - Autres charges à payer	7 162,39	53 861,00	-46 698,61	-86,70
44200000 Etat-Impôts recouvrables sur tiers	649,66	930,22	-280,56	-30,16
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	69 286,00		69 286,00	
44710000 Taxes sur les salaires	26 431,00	1 426,65	25 004,35	1752,66
44820000 Charges fiscales sur congés à payer		1 825,25	-1 825,25	-100,00
44860000 Etat - Autres charges à payer	3 108,00	160,00	2 948,00	1842,50
45700000 Associés - Dividendes à payer	313 000,00		313 000,00	
Autres dettes	87 554,49	1 879,10	85 675,39	4559,38
41100000 Clients	81 553,10	1 879,10	79 674,00	4240,01
46710000 Frais Dr Hercot	351,08		351,08	
46713000 Frais Dr Elfassy	5 650,31		5 650,31	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	**1 686 078,81**	**1 270 217,51**	**415 861,30**	**32,74**
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	**4 011 303,54**	**2 233 294,94**	**1 778 008,60**	**79,61**

Détail des Comptes

AB MARCADET-DAUTANCOURT

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.01

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	3 643 880,03	3 609 249,31	34 630,72	0,96
70610000 Honoraires cabinet Marcadet	2 875 718,31	2 890 514,65	-14 796,34	-0,51
70620000 Honoraires Cabinet Ganneron	768 161,72	718 734,66	49 427,06	6,88
Chiffres d'affaires nets	3 643 880,03	3 609 249,31	34 630,72	0,96
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	99 141,75	2 651,50	96 490,25	3639,08
79100000 Transferts de charges exploitation	99 141,75	2 651,50	96 490,25	3639,08
Autres produits	34 519,50	19 293,29	15 226,21	78,92
75800000 Produits divers de gestion courante	34 519,50	19 293,29	15 226,21	78,92
Total des produits d'exploitation (I)	**3 777 541,28**	**3 631 194,10**	**146 347,18**	**4,03**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat mat. 1ère et autres appro.	21 891,06	29 148,81	-7 257,75	-24,90
60222100 SCM Ganneron Consommables		2 032,35	-2 032,35	-100,00
60222200 SCM Marcadet Consommables		1 678,24	-1 678,24	-100,00
60223000 Consommables	21 891,06	25 438,22	-3 547,16	-13,94
Autres achats et charges externes	1 355 020,08	1 880 822,20	-525 802,12	-27,96
60611000 Electricité	29 622,09	6 388,42	23 233,67	363,68
60611100 SCM Ganneron EDF		8 164,74	-8 164,74	-100,00
60630000 Fournitures Entretien, petit équip.	31 375,78	29 816,79	1 558,99	5,23
60632100 SCM Marcadet Petit équipement		3 320,14	-3 320,14	-100,00
60640000 Fournitures administratives	30 606,47	15 988,97	14 617,50	91,42
60642000 SCM Dautancourt Fournitures bureau		1 417,69	-1 417,69	-100,00
60642100 SCM Marcadet Fournitures bureau		13 761,09	-13 761,09	-100,00
61100000 Sous-traitance DOCTOLIB-SIMPLIFY	21 312,19	22 055,60	-743,41	-3,37
61110000 SCM Ganneron		2 767,32	-2 767,32	-100,00
61226000 LIXXBAIL 982,33 €	11 787,96	11 787,96		
61227000 LIXXBAIL 861,32 €	10 335,84	10 335,84		
61228000 LIXXBAIL 939,32 €	11 271,84	11 271,84		
61320000 Loyers 210	119 171,23	109 665,04	9 506,19	8,67
61322000 Loyers Parkings 210 rue Marcadet	4 517,45	3 528,00	989,45	28,05
61331000 SCM Ganneron Loyers SCI Delahaye	21 304,13	19 882,92	1 421,21	7,15
61335100 SCM Ganneron Loyers SCI Clichy 25	62 927,07	57 541,84	5 385,23	9,36
61350300 Locations diverses	12 050,01	9 201,66	2 848,35	30,95
61351000 SCM Ganneron Locations		2 910,55	-2 910,55	-100,00
61351200 SCM Marcadet Lo		3 264,43	-3 264,43	-100,00
61351300 Locations Magic Online	4 027,80	3 877,80	150,00	3,87
61353000 Location Culligan	715,43		715,43	
61410000 SCM Ganneron Charges copropriété	12 346,38	6 050,00	6 296,38	104,07
61420000 Marcadet Charges copropriété	6 127,78	8 142,64	-2 014,86	-24,74
61520000 Entretien Europ Net	1 950,48	1 811,16	139,32	7,69
61550000 Entretien et Réparation Mobilier	17 249,61	1 488,91	15 760,70	1058,54
61551100 Entretien Mat et techn		12 889,71	-12 889,71	-100,00
61552000 SCM Ganneron Entretien mat é mobili		7 169,81	-7 169,81	-100,00
61555000 SCM Ganneron Entretien Locaux		20 615,21	-20 615,21	-100,00
61555100 SCM Marcadet Entretien Locaux		16 399,18	-16 399,18	-100,00
61560000 Maintenance	142 730,12	134 506,55	8 223,57	6,11
61561000 SCM Ganneron Maintenance		7 182,82	-7 182,82	-100,00
61562000 SCM Marcadet Maintenance		10 300,21	-10 300,21	-100,00
61600000 Primes d'assurance	23 923,04	21 479,05	2 443,99	11,38
61611000 SCM Ganneron Assurance		591,97	-591,97	-100,00
61612000 SCM Marcadet Assurance		134,93	-134,93	-100,00
61800000 Services extérieurs divers	689,07	195,60	493,47	252,29
61810000 Documentation Générale	993,00	734,00	259,00	35,29
62141000 SCM Ganneron - Personnel détaché		40 972,22	-40 972,22	-100,00
62142000 SCM Marcadet Personnel détaché		330 230,55	-330 230,55	-100,00
62261000 Honoraires Expert-Comptable	19 965,36	15 840,00	4 125,36	26,04
62261100 SCM Ganneron Honoraires		8 220,00	-8 220,00	-100,00
62261200 SCM Marcadet Honoraires		12 540,00	-12 540,00	-100,00
62268000 Honoraires divers	2 500,24	2 328,47	171,77	7,38
62270000 Frais d'actes et contentieux	795,14	735,48	59,66	8,11
62272000 SCM Marcadet Frais actes et cont		489,20	-489,20	-100,00
62281000 Honoraires remplaçants		743 180,00	-743 180,00	-100,00
622AICH0 Dr AICHOUR Randa	7 040,00		7 040,00	
622AMEG0 Dr J.L AMEGNIZIN	4 200,00		4 200,00	
622BARRO Dr BARROT Valère	2 540,00		2 540,00	
622BEL00 Dr Bellon Thibaut	9 090,00		9 090,00	

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.01

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
622BENHA Dr BENHAMOU Maxime	4 260,00		4 260,00	
622BILL0 Dr BILLEROT Emma	29 380,00		29 380,00	
622BOCC0 Dr BOCCI CROCI	920,00		920,00	
622BOIS0 Dr DU BOISAUDRY Constance	40,00		40,00	
622BOUS0 Dr BOUSSEBAA	115 720,00		115 720,00	
622BOUSD Dr BOUSDIRA Nadine	500,00		500,00	
622CHEM0 Dr CHEMAMA Franklin	9 238,07		9 238,07	
622COH00 Dr COHEN Axel	13 060,00		13 060,00	
622DAN00 Dr DANAN Louis	25 980,00		25 980,00	
622DEPO0 Dr DESPORTES Marie	1 000,00		1 000,00	
622DUON0 Dr DUONG Thuy Vi	3 800,00		3 800,00	
622DURA0 Dr DURAND Marie	4 720,00		4 720,00	
622ELIEZ DR ELIEZER. Michael	118 040,00		118 040,00	
622GARR0 Dr GARREAU Henri	6 080,00		6 080,00	
622HERIT Dr HERITEAU Romy	9 500,00		9 500,00	
622HOMPS Dr HOMPS Margaux	16 000,00		16 000,00	
622JAIL0 Dr JAILLARD Alienor	3 760,00		3 760,00	
622JESS0 Dr JESSUA Paul	6 500,00		6 500,00	
622KHETT DR I. KHETTAB	5 200,00		5 200,00	
622KITZI Dr KITZINGER Cassiel	16 840,00		16 840,00	
622KUA00 Dr KUATE Armel	17 460,00		17 460,00	
622LAIS0 Dr LAISSY Jean Pierre	1 220,00		1 220,00	
622LEVY0 DR A. LEVY	39 960,00		39 960,00	
622MAZZO Dr MAZZOLO Leila	20 300,00		20 300,00	
622MEJRI DR I. MEJRI	25 700,00		25 700,00	
622NAJ00 Dr NAJI Amine	500,00		500,00	
622ORSI0 Dr ORSI Teresa	300,00		300,00	
622PITT0 Dr PITTIN Tristan	1 220,00		1 220,00	
622ROTI0 Dr ROTIDIS Alexis	6 620,00		6 620,00	
622SAB00 Dr A. SABBAH	101 940,00		101 940,00	
622SAYI0 Dr SALIYIR Ebru	8 500,00		8 500,00	
622SED00 DR A. SEDIRI	3 200,00		3 200,00	
622UMAY0 Dr UMAY Ozgun	8 780,00		8 780,00	
622VALLO Dr VALLOT Ariane	5 240,00		5 240,00	
622ZAIMA Dr ZAIMI Sophie	7 600,00		7 600,00	
62300000 Publicité, publications, relations	54 819,17	90 122,44	-35 303,27	-39,17
62340000 Cadeaux clientèle		245,00	-245,00	-100,00
62380000 Dons, pourboires	115,20	160,40	-45,20	-28,18
62510000 Voyages et déplacements	467,57	57,00	410,57	720,30
62511000 Frais kilométrique Drs		3 947,37	-3 947,37	-100,00
62570000 Reception	3 735,37	2 665,36	1 070,01	40,15
62600000 Frais postaux	10 483,58	10 220,11	263,47	2,58
62620000 Téléphone, internet	6 745,40	9 926,92	-3 181,52	-32,05
62700000 Services bancaires et assimilés	12 151,79	5 680,48	6 471,31	113,92
62810000 Cotisation	3 812,00	3 277,15	534,85	16,32
62840000 Frais de recrutement	446,42	3 343,66	-2 897,24	-86,65
Impôts, taxes et versements assimilés	54 722,31	35 748,42	18 973,89	53,08
63110000 Taxes sur les salaires	27 172,69	26 162,03	1 010,66	3,86
63120000 Taxe apprentissage	558,48		558,48	
63130000 Formation professionnelle	998,74	-181,09	1 179,83	651,52
63300000 Autres organismes (impôts, taxes .)		252,00	-252,00	-100,00
63330000 Taxes diverses	39,96		39,96	
63510000 SCM Ganneron Taxe foncière	10 981,12		10 981,12	
63510100 Marcadet Taxe Foncière	6 798,32		6 798,32	
63511000 CFE	2 028,00	1 996,00	32,00	1,60
63511100 CFE SCM		1 898,00	-1 898,00	-100,00
63512000 CVAE	6 145,00	5 231,00	914,00	17,47
63700000 Autres organ. (autres impôts ...)		38,88	-38,88	-100,00
63711000 Scm Dautancourt Taxes diverses		351,60	-351,60	-100,00
Salaires et traitements	840 404,25	962 352,51	-121 948,26	-12,67
64110000 Salaires appointements	293 046,15	299 590,93	-6 544,78	-2,18
64120000 Congés payés	3 291,24	-2 619,44	5 910,68	225,65
64130000 Primes et gratifications	10 217,78	5 600,00	4 617,78	82,46
64140000 Indemnités avantages divers	2 994,28	2 297,57	696,71	30,32
64400000 Rémunérations exploitant	-11 097,00		-11 097,00	
64410000 Dr HERCOT	170 329,97	258 823,00	-88 493,03	-34,19
64440000 DR ELFASSY	161 415,17	164 780,45	-3 365,28	-2,04
64450000 Rémunération Dirigeants		11 097,00	-11 097,00	-100,00
64460000 DR DEBRITO	210 206,66	222 783,00	-12 576,34	-5,65
Charges sociales	334 685,43	546 189,49	-211 504,06	-38,72
64510000 Cotisations URSSAF	83 168,33	69 261,38	13 906,95	20,08
64520000 Prévoyance	3 711,32	3 866,70	-155,38	-4,02
64530000 Cot. caisse retraite employés	20 301,01	21 493,44	-1 192,43	-5,55

Détail des Comptes

AB MARCADET-DAUTANCOURT

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.01

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
64540000 Cotisations Mutuelle	957,00	1 095,30	-138,30	-12,63
64580000 Cotisations autres organismes	3 576,58	1 779,50	1 797,08	100,99
64600000 Cotisations TNS		444 181,79	-444 181,79	-100,00
64610000 URSSAF - HERCOT	38 910,66		38 910,66	
64614000 URSSAF - DR ELFASSY	28 046,62		28 046,62	
64615000 URSSAF - DR DEBRITO	47 262,80		47 262,80	
64620000 CARMF - HERCOT	35 125,45		35 125,45	
64624000 CARMF - DR ELFASSY	34 198,21		34 198,21	
64625000 CARMF DR DEBRITO	37 386,42		37 386,42	
64700000 Autres charges sociales	1 124,85		1 124,85	
64800000 Autres charges de personnel	751,48	1 559,78	-808,30	-51,82
64810000 NAVIGO	164,70	2 951,60	-2 786,90	-94,42
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	157 854,43	195 629,30	-37 774,87	-19,31
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	157 854,43	195 629,30	-37 774,87	-19,31
Autres charges	892 405,43	1 359,44	891 045,99	65545,08
65100000 Redevances /concessions, brevets ..	891 852,21		891 852,21	
65800000 Charges de gestion courante	553,22	1 359,44	-806,22	-59,31
Total des charges d'exploitation (II)	**3 656 982,99**	**3 651 250,17**	**5 732,82**	**0,16**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**120 558,29**	**-20 056,07**	**140 614,36**	**701,11**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		340 752,92	-340 752,92	-100,00
75500000 QP op/commun		340 752,92	-340 752,92	-100,00
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	35 237,73	484,18	34 753,55	7177,82
76400000 Revenus des VMP	430,90	484,18	-53,28	-11,00
76800000 Autre produits financiers	34 806,83		34 806,83	
Total des produits financiers (V)	**35 237,73**	**484,18**	**34 753,55**	**7177,82**
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	26 904,07	6 315,42	20 588,65	326,01
66150000 Intérêst de compte courant ass	22 449,35		22 449,35	
66160000 Intérêts sur Emprunt	4 454,72	6 315,42	-1 860,70	-29,46
Total des charges financières (VI)	**26 904,07**	**6 315,42**	**20 588,65**	**326,01**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**8 333,66**	**-5 831,24**	**14 164,90**	**242,91**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	**128 891,95**	**314 865,61**	**-185 973,66**	**-59,06**

Détail des Comptes

AB MARCADET-DAUTANCOURT

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.01

Compte de Résultat (2053)

	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	Variation En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	1 266,35		1 266,35	
77100000 Produits except. /opé. gestion	1 266,35		1 266,35	
Produits except. sur opérations en capital	1 847 825,00		1 847 825,00	
77500000 Produits de cession d'élém. d'actif	1 847 825,00		1 847 825,00	
Total des produits exceptionnels (VII)	**1 849 091,35**		**1 849 091,35**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	250,00		250,00	
67120000 Pénalités	250,00		250,00	
Charges except. sur opérations en capital	233 300,00		233 300,00	
67560000 VNC Immob financières	233 300,00		233 300,00	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**233 550,00**		**233 550,00**	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**1 615 541,35**		**1 615 541,35**	
Impôts sur les bénéfices * (X)	69 286,00	11,00	69 275,00	629772,73
69500000 Impôts sur les bénéfices	69 286,00	11,00	69 275,00	629772,73
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**5 661 870,36**	**3 972 431,20**	**1 689 439,16**	**42,53**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**3 986 723,06**	**3 657 576,59**	**329 146,47**	**9,00**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	**1 675 147,30**	**314 854,61**	**1 360 292,69**	**432,04**

Annexe

L'exercice clôturé au 31122023 présente un montant total du bilan de 4 011 304

et dégage un résultat de 1 675 147 €

Les comptes ont été arrêtés par la direction le 30/06/20222.

Les comptes annuels sont établis conformément aux principes fondamentaux :

- prudence,
- permanence des méthodes,
- indépendance des exercices,
- continuité d'exploitation,

et conformément aux règles générales d'établissement et de réprésentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Il a été fait application des dispositions du Code de Commerce, ainsi que du Plan Comptable général tel qu'il résulte du règlement ANC n° 2015-06.

Il n'y a eu aucun changement d'estimation, aucun changement de modalités d'application, aucun changement d' option fiscales par rapport aux comptes de l'exercice précédent.

.

Evènements significatifs :

- de l'exercice : Néant

.

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes ne sont pas inclus dans le coût d'acquisition.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

- Matériel de Radiologie : 3 - 7 ans
- Installations & Aménagements : 3 -7 ans
- Matériel de Bureau : 3 - 5 ans
- Mobilier : 5 - 10 ans

Immobilisations financières :

Les titres de participation sont enregistrés au coût d'acquisition. Si cette valeur est supétieure à la valeur d'usage, une provision pour dépréciation est constituée pour la différence.
La valeur d'usage est la quote-part des capitaux propres que les titres représentent, le cas échéant corrigéé pour tenir compte de l'intérêt de ces sociétés pour le Groupe ainsi que de leurs perspectives de développement et de résultat.

Stocks :

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu. La valeur brute comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et la valeur d'inventaire, est effectuée lorsque celle ci est inférieure à l'autre terme énoncé.

Créances :

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

Immobilisations

Période du 01/01/23 au 31/12/23

AB MARCADET-DAUTANCOURT

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 069 486		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**1 069 486**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	606 370		
Installations générales, agencements et divers	1 133 022		8 334
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	154 577		2 280
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**1 893 968**		**10 614**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	233 300		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	67 062		
TOTAL immobilisations financières :	**300 362**		
TOTAL GÉNÉRAL	**3 263 816**		**10 614**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établ. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 069 486	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**1 069 486**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			606 370	
Inst. générales, agencements et divers			1 141 356	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			156 857	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			**1 904 582**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		233 300		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			67 062	
TOTAL immobilisations financières :		**233 300**	**67 062**	
TOTAL GÉNÉRAL		**233 300**	**3 041 130**	

Amortissements

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/23 au 31/12/23

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	58 226			58 226
TOTAL immobilisations incorporelles :	**58 226**			**58 226**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	553 467	71 296	40 365	584 398
Inst. générales, agencements et divers	750 387	113 293		863 680
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	122 732	13 630		136 362
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**1 426 586**	**198 219**	**40 365**	**1 584 440**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 484 811**	**198 219**	**40 365**	**1 642 666**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	71 296		
Installations générales, agencements et divers	113 293		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	13 630		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	**198 219**		
TOTAL GÉNÉRAL	**198 219**		

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Dotations**	**Reprises**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
TOTAL GÉNÉRAL		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	**Montant net début exercice**	**Augmentations**	**Dotations de l'exercice aux amortissements**	**Montant net fin exercice**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

.

Provisions Inscrites au Bilan

Période du 01/01/23 au 31/12/23

AB MARCADET-DAUTANCOURT

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
TOTAL GÉNÉRAL				

© Sage

État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/23 au 31/12/23

AB MARCADET-DAUTANCOURT

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	67 062		67 062
TOTAL de l'actif immobilisé :	**67 062**		**67 062**
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180 747	180 747	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	304 455	304 455	
Débiteurs divers	1 932 177	1 932 177	
TOTAL de l'actif circulant :	**2 417 379**	**2 417 379**	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	31 132	31 132	
TOTAL GÉNÉRAL	**2 515 573**	**2 448 511**	**67 062**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	1 516	1 516		
- à plus d' 1 an à l'origine	680 772	233 038	447 734	
Emprunts et dettes financières divers	(313 000)		(313 000)	
Fournisseurs et comptes rattachés	87 767	87 767		
Personnel et comptes rattachés	20 494	20 494		
Sécurité sociale et autres organismes	35 402	35 402		
Impôts sur les bénéfices	69 286	69 286		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30 189	30 189		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	673 098	673 098		
Autres dettes	87 554	87 554		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**1 373 079**	**1 238 345**	**134 734**	

© Sage

Charges à Payer

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/23 au 31/12/23

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 316
Dettes fiscales et sociales	30 765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	1 516
Autres dettes	
TOTAL	**35 597**

Produits à Recevoir

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/23 au 31/12/23

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	72 481
Autres créances	4 800
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	**77 281**

Charges et Produits Constatés d'Avance

Période du 01/01/23 au 31/12/23

AB MARCADET-DAUTANCOURT

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	31 132	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**31 132**	

© Sage

Composition du Capital Social

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/23 au 31/12/23

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	27004	1
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	27004	1

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

Période du 01/01/23 au 31/12/23

AB MARCADET-DAUTANCOURT

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	680 772
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	**680 772**

Liste des Filiales et Participations

Période du 01/01/23 au 31/12/23

AB MARCADET-DAUTANCOURT

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A: - françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

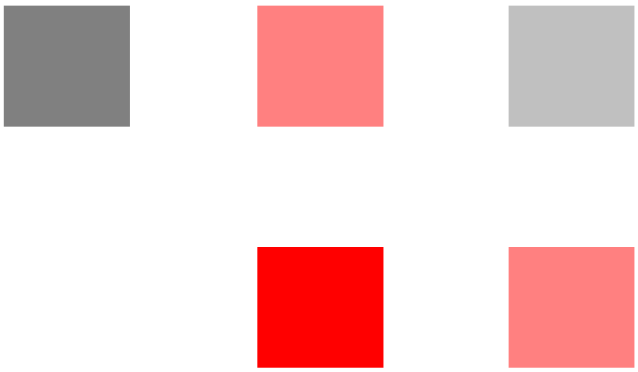
© Sage

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

AB MARCADET-DAUTANCOURT

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
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 sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Etats de gestion



Soldes Intermédiaires de Gestion

Période du 01/01/23 au 31/12/23

AB MARCADET-DAUTANCOURT

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	%	Net (N-1) 31/12/2022	%
Ventes de marchandises				
-Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	3 643 880	100	3 609 249	100
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**3 643 880**	**100**	**3 609 249**	**100**
CHIFFRE D'AFFAIRES	**3 643 880**	**100**	**3 609 249**	**100**
- Consommation en provenance des tiers	1 376 911	37,79	1 909 971	52,92
VALEUR AJOUTÉE	**2 266 969**	**62,21**	**1 699 278**	**47,08**
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	54 722	1,5	35 748	0,99
- Charges de personnel	1 175 090	32,25	1 508 542	41,8
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**1 037 157**	**28,46**	**154 988**	**4,29**
+ Reprises et transferts de charges	99 142	2,72	2 652	0,07
+ Autres produits	34 520	0,95	19 293	0,53
- Dotations aux amortissements et provisions	157 854	4,33	195 629	5,42
- Autres charges	892 405	24,49	1 359	0,04
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**120 558**	**3,31**	**(20 056)**	**-0,56**
+ Quote part opérations en commun			340 753	9,44
+ Produits financiers	35 238	0,97	484	0,01
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	26 904	0,74	6 315	0,17
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**128 892**	**3,54**	**314 866**	**8,72**
Produits exceptionnels	1 849 091	50,75		
- Charges exceptionnelles	233 550	6,41		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**1 615 541**	**44,34**		
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	69 286	1,9	11	0
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**1 675 147**	**45,97**	**314 855**	**8,72**
Produits de cession d'éléments d'actif	1 847 825	50,71		
- Valeur comptable éléments cédés	233 300	6,4		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	**1 614 525**	**44,31**		

Capacité d'Autofinancement

AB MARCADET-DAUTANCOURT

Période du 01/01/23 au 31/12/23

RUBRIQUES	31/12/2023	31/12/2022	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**1 037 157**	**154 988**	**882 169**
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	34 520	19 293	15 226
- Autres charges d'exploitation	892 405	1 359	891 046
+ Quote part de résultat sur opérations en commun		340 753	(340 753)
+ Produits financiers	35 238	484	34 754
- Charges financières	26 904	6 315	20 589
+ Produits exceptionnels	1 266		1 266
- Charges exceptionnelles	250		250
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	69 286	11	69 275
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**119 335**	**507 832**	**(388 497)**

AB MARCADET-DAUTANCOURT
Société d'exercice libéral par actions simplifiée
Capital : 27.004 euros
Siège social : 210 rue Marcadet - 75018 Paris
RCS Paris 537 631 723
(ci-après, la « ***Société*** »)

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUILLET 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le quinze juillet,
A vingt-heures trente,

Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle (ci-après, « ***l'Assemblée*** ») au siège social, sur convocation faite par le Président.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier HERCOT, en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés, possèdent 27.004 actions sur les 27.004 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée, réunissant l'ensemble des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés ;
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2023 ;
- le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- un exemplaire des statuts de la Société ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2023

L'Assemblée, après avoir entendu la lecture du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'Assemblée prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat – Distribution de dividendes

L'Assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 qui s'élève à 1.675.147,30 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice ..... 1.675.147,30 euros
- Prélèvement sur le poste « Autres réserves » ..... 155.747 euros
  Portant ainsi le poste « Autres réserves » de 155.747 euros à 0 euro
- Prélèvement sur le poste « Report à nouveau » ..... 464.625,99 euros
  Portant ainsi le poste « Report à nouveau » de 464.625,99 euros à 0 euro
- Distribution de dividendes ..... 2.295.520,29 euros

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée prend acte du montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui du crédit d'impôt correspondant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

Conventions réglementées visées à l'article L 227-10 du Code de commerce

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L227-10 et suivants du Code de commerce, approuve celui-ci qui mentionne l'existence de trois (3) conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités

L'Assemblée confère tout pouvoir à la société LEXTENSO (RCS Nanterre 552 119 455) ainsi qu'à tout porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité nécessaire au plein effet des décisions prises aux termes des présentes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

* * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un associé.

Le Président Monsieur le Docteur Olivier HERCOT	**Un associé** La société « SIMAGO FRANCE » Par : Monsieur Arnaud GUENY Qualité : Directeur Général