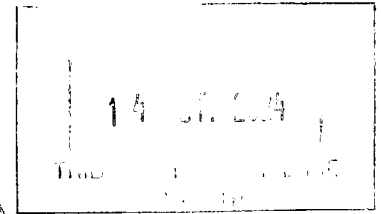
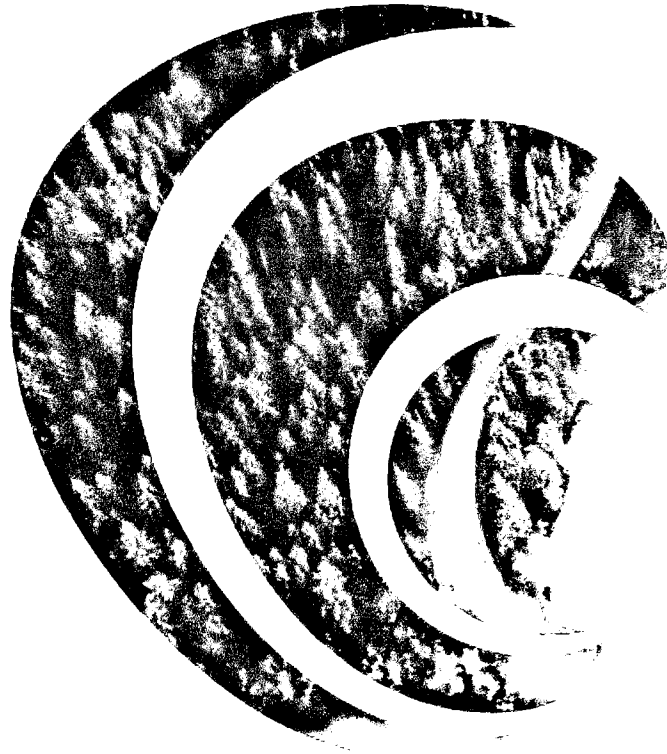



Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHARTRES - 2801 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 21/10/2024 - B2024/008920 - 2015 B 00838 - 814 259 073 - 1984 Agency

Copie certifiée conforme
à l'original



SARL 1984 AGENCY

États financiers

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

2 RUE PERCHERONNE , 28000, CHARTRES
SIREN : 814259073

Sommaire

0. 1. Attestation de présentation des comptes	p. 3
1. États financiers	p. 4
1. 1. Bilan actif	p. 5
1. 2. Bilan passif	p. 6
1. 3. Compte de résultat	p. 7
2. Annexe	p. 9
2. 1. Faits caractéristiques	p. 10
2. 2. Règles et méthodes comptables	p. 10
2. 3. Notes relatives aux postes du bilan	p. 13
2. 4. Notes relatives au compte de résultat	p. 16
2. 5. Autres informations	p. 17
3. Détail du bilan	p. 18
4. Détail du compte de résultat	p. 21
5. Documents fiscaux	p. 25

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de SARL 1984 AGENCY relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des 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 de la période pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montant
<i>Total du bilan</i>	403 261,89
<i>Chiffre d'affaires</i>	1 320 567,00
<i>Résultat net comptable</i>	65 633,78

Fait à LUISANT

Le 11 Avril 2024

Pour Baker Tilly STREGO

Signé par
Christelle LABBE
303235373061666...

LABBE Christelle

Expert-comptable

États financiers

Bilan actif

	31/12/2023 (12 mois)		31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
<i>Capital souscrit - non appelé (1)</i>				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Recherche et développement</i>				
<i>Concessions, brevets, droits similaires</i>				
<i>Fonds commercial (1)</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations incorporelles en cours</i>				
<i>Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériels et outillages industriels</i>				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	12 198,50	- 8 387,23	3 811,27	4 708,98
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>				
<i>Avances et acomptes sur immobilisations corporelles</i>				
Immobilisations financières (2)				
<i>Participations</i>				
<i>Créances rattachées à des participations</i>				
<i>Titres immobilisés de l'activité de portefeuille</i>				
<i>Autres titres immobilisés</i>	5 000,00		5 000,00	5 000,00
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>	12 173,00		12 173,00	2 643,58
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	29 371,50	- 8 387,23	20 984,27	12 352,56
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
<i>Matières premières, approvisionnements</i>				
<i>En-cours de production de biens</i>				
<i>En-cours de production de services</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
<i>Clients et comptes rattachés (3)</i>	62 322,02	- 150,00	62 172,02	61 398,52
<i>Autres créances (3)</i>	21 263,52		21 263,52	6 236,38
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>				
Valeurs mobilières de placement				10 000,00
Divers				
<i>Disponibilités</i>	298 842,08		298 842,08	265 895,88
<i>Charges constatées d'avance (3)</i>				583,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	382 427,62	- 150,00	382 277,62	344 113,78
<i>Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)</i>				
<i>Primes de remboursement des obligations (V)</i>				
<i>Ecarts de conversion actif (VI)</i>				
TOTAL ACTIF (I à VI)	411 799,12	- 8 537,23	403 261,89	356 466,34
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Part à plus d'un an			180,00	

Bilan passif

	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)
	Total	Total
CAPITAUX PROPRES		
<i>Capital social ou individuel</i>	1 984,00	1 984,00
<i>Primes d'émission, de fusion, d'apport</i>		
<i>Ecart de réévaluation</i>		
<i>Réserve légale</i>	198,40	198,40
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves réglementées</i>		
<i>Autres réserves</i>	23 692,47	2 237,42
<i>Report à nouveau</i>	50 726,52	50 726,52
<i>Résultat de l'exercice précédent à affecter</i>		
<i>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</i>	65 633,78	78 855,05
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	142 235,17	134 001,39
AUTRES FONDS PROPRES		
<i>Produits des émissions de titres participatifs</i>		
<i>Avances conditionnées</i>		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Provisions pour risques</i>		5 000,00
<i>Provisions pour charges</i>		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		5 000,00
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>		
<i>Autres emprunts obligataires</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)</i>	45 395,90	64 103,22
<i>Emprunts et dettes financières diverses (3)</i>	44,34	38,47
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	3 865,79	2 577,46
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	89 334,26	62 671,54
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>	27 879,50	10 614,76
<i>Produits constatés d'avance (1)</i>	94 506,93	77 459,50
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	261 026,72	217 464,95
<i>Ecart de conversion passif (IV)</i>		
TOTAL PASSIF (I à IV)	403 261,89	356 466,34
(1) Dont à moins d'un an	234 606,66	172 069,12
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Annexe

Faits caractéristiques

Aucun évènement postérieur à la clôture n'a été constaté.

Règles et méthodes comptables

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG à jour des différents règlements complémentaires).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Coût d'entrée des immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Le cas échéant, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont inclus dans le coût d'acquisition des immobilisations.

Les frais d'établissement sont comptabilisés directement en charges.

Les coûts des emprunts ne sont pas intégrés au coût d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

Amortissement

L'amortissement des immobilisations incorporelles est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. A ce titre, seul le mode linéaire est retenu sur les durées suivantes:

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Dépréciation

Une immobilisation est dépréciée lorsque sa valeur nette comptable est supérieure à sa valeur actuelle estimée (la plus élevée de la valeur vénale et de la valeur d'usage).

Immobilisations corporelles

Amortissement

L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. A ce titre, seul le mode linéaire est retenu sur les durées suivantes:

* Autres immobilisations corporelles : de 2 ans à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Immobilisations financières

Participations et titres immobilisés

Les titres de participation des sociétés figurent au bilan pour leur coût d'acquisition net, le cas échéant, des provisions pour dépréciation.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, relatifs à l'acquisition des titres, sont inclus dans le coût d'acquisition des titres acquis.

Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que la valeur d'inventaire, qui correspond à la valeur d'utilité, est inférieure à la valeur d'acquisition. La valeur d'inventaire est déterminée en tenant compte de la quote-part des capitaux propres, des perspectives de flux de trésorerie et de rentabilité ou des valeurs boursières pouvant servir de référence.

Stocks

Mode de valorisation des stocks

Les stocks d'approvisionnement et de marchandises sont évalués à leur coût d'acquisition à l'aide de la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Les produits fabriqués et les travaux en cours sont évalués à leur coût de production qui englobe les coûts de conception, les matières premières, les coûts directs de main-d'œuvre, les autres coûts directs et les frais généraux de production engagés pour amener les biens dans l'état et à l'endroit où ils se trouvent (sur la base d'une capacité d'exploitation normale).

Créances

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable

Les risques liés à des litiges connus au moment de l'établissement des comptes dont la survenance a été estimée probable et dont les risques sont quantifiables font l'objet de provisions.

Dettes

Les dettes sont évaluées à la valeur nominale.

Engagement de retraite

Conformément à la recommandation de l'ANC n° 2013-02 du 7 novembre 2013, les entreprises ou les groupes de moins de 250 salariés peuvent définir leurs propres modalités d'évaluation des engagements de retraite et avantages similaires (modalités qualifiées de modalités simplifiées).

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Les provisions réglementées sont dotées et reprises selon les règles fiscales en vigueur (amortissements dérogatoires, provision pour investissement...)

Disponibilités

Comptes bancaires et caisses

Les disponibilités comprennent les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse ainsi que les bons qui sont, dès leur souscription, remboursables à tout moment.

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Le résultat courant, calculé sur la base des chiffres apparaissant au compte de résultat est bien représentatif du résultat des opérations courantes de la société.

Notes relatives aux postes du bilan

Actif immobilisé

	Montant début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions et assimilés	Virement poste à poste	Cessions et assimilés	Montant fin d'exercice	Valeur d'origine des immos réévaluées
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
<i>Fonds commercial</i>							
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 974,14		1 444,83		2 220,47	12 198,50	
<i>Terrains</i>							
<i>Constructions</i>							
<i>Installations techniques matériels et outillages industriels</i>							
<i>Installations générales agencements divers</i>							
<i>Matériel de transport</i>							
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	12 974,14		1 444,83		2 220,47	12 198,50	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 643,58	2 364,00	9 756,00	2 364,00	226,58	17 173,00	
<i>Participations évaluées par mise en équivalence</i>							
<i>Autres participations</i>							
<i>Autres titres immobilisés</i>	5 000,00					5 000,00	
<i>Prêts et autres immobilisations financières</i>	2 643,58	2 364,00	9 756,00	2 364,00	226,58	12 173,00	
Total	20 617,72	2 364,00	11 200,83	2 364,00	2 447,05	29 371,50	

Amortissements

	Montant début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
<i>Fonds commercial</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 265,16	2 342,54	2 220,47	8 387,23
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques matériels et outillages industriels</i>				
<i>Installations générales agencements divers</i>				
<i>Matériel de transport</i>				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	8 265,16	2 342,54	2 220,47	8 387,23
Total	8 265,16	2 342,54	2 220,47	8 387,23

Créances

	Montant brut	A moins d'1 an	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	53,00		53,00
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts (1)</i>			
<i>Autres immobilisations financières</i>	53,00		53,00
ACTIF CIRCULANT	83 585,54	83 405,54	180,00
<i>Créances clients et comptes rattachés</i>	62 142,02	62 142,02	
<i>Clients douteux ou litigieux</i>	180,00		180,00
Créances fiscales et sociales	16 264,69	16 264,69	
<i>Groupes et associés (1)</i>			
<i>Débiteurs divers</i>	4 998,83	4 998,83	
<i>Charges constatées d'avance</i>			
Total	83 638,54	83 405,54	233,00

(1) Dont prêts accordés aux associés personnes physiques :-

Produits à recevoir

	Montant	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
<i>Clients</i>	23 975,98	12 316,54	11 659,44	94,66
<i>Produits à recevoir - Divers</i>				
Total	23 975,98	12 316,54	11 659,44	94,66

Provisions pour risques

	Montant début d'exercice	Dotations	Reprise utilisée	Reprise non utilisée	Montant fin d'exercice
<i>Pour litiges</i>	5 000,00		5 000,00		
<i>Pour garanties données aux clients</i>					
<i>Pour pertes sur marchés à terme</i>					
<i>Pour amendes et pénalités</i>					
<i>Pour pertes de change</i>					
<i>Pour pertes sur contrat</i>					
<i>Autres provisions pour risques</i>					
Total	5 000,00		5 000,00		

Provisions pour dépréciations

	Montant début d'exercice	Dotations	Reprise utilisée	Reprise non utilisée	Montant fin d'exercice
<i>Sur immobilisations incorporelles</i>					
<i>Sur immobilisations corporelles</i>					
<i>Sur titres mis en équivalence</i>					
<i>Sur titres de participation</i>					
<i>Sur autres immobilisations financières</i>					
<i>Sur valeurs mobilières de placement</i>					
<i>Sur stocks et en-cours</i>					
<i>Sur comptes clients</i>	150,00				150,00
<i>Autres provisions pour dépréciation</i>					
Total	150,00				150,00

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI

Ventilation des dotations et reprises

	Dotations	Reprises
<i>Dotations et reprises d'exploitation</i>		5 000,00
<i>Dotations et reprises financières</i>		
<i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>		
Total		5 000,00

Dettes

	Montant brut	Echéance à 1 an	Echéance à plus d'1 an et cinq ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
DETTES FINANCIERES	45 440,24	19 020,18	26 419,94	
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>	45 395,90	18 975,84	26 419,94	
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>	44,34	44,34		
DETTES FOURNISSEURS	3 865,79	3 865,79		
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>	3 865,79	3 865,79		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	89 334,26	89 334,26		
AUTRES DETTES	122 386,43	122 386,43		
<i>Autres dettes</i>	27 879,50	27 879,50		
<i>Dettes sur immobilisations</i>				
<i>Produits constatés d'avance</i>	94 506,93	94 506,93		
Total	261 026,72	234 606,66	26 419,94	

Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personne physique : 44

Charges à payer

	Montant	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
<i>Fournisseurs</i>	956,05	1 181,34	- 225,29	- 19,07
<i>Charges à payer - Divers</i>	36 670,62	19 036,68	17 633,94	92,63
Total	37 626,67	20 218,02	17 408,65	86,10

Produits constatés d'avance

	Exploitation	Exceptionnel	Financier
<i>Produits constatés d'avance</i>	94 506,93		
Total	94 506,93		

Notes relatives au compte de résultat

Résultat exceptionnel

	Montant Brut	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
<i>Charges exceptionnelles de gestion</i>		280,00	- 280,00	- 100,00
<i>Produits exceptionnels de gestion</i>	891,65	12,00	879,65	7 330,42
Résultat exceptionnel sur opérations de gestion	891,65	- 268,00	1 159,65	- 432,71
<i>Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés</i>	226,58		226,58	
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>				
<i>Quote-part de subvention</i>				
<i>Autres charges en capital</i>				
<i>Autres produits en capital</i>				
Résultat exceptionnel sur opérations de capital	- 226,58		- 226,58	
<i>Dotation aux amortissements except.</i>		2 497,56	- 2 497,56	- 100,00
<i>Reprises d'amortissements except.</i>				
<i>Transferts de charges</i>				
Dot. et rep. exceptionnelles		- 2 497,56	2 497,56	- 100,00
Total résultat exceptionnel	665,07	- 2 765,56	3 430,63	- 124,05

Autres informations

Détail du bilan

Bilan actif détaillé

	31/12/2023 (12 mois)		31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations corporelles				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	12 198,50	- 8 387,23	3 811,27	4 708,98
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique	10 007,70		10 007,70	10 783,34
2184 - Mobilier	2 190,80		2 190,80	2 190,80
28183 - Matériel de bureau et matériel informatique		- 7 909,35	- 7 909,35	- 7 983,03
28184 - Mobilier		- 477,88	- 477,88	- 282,13
Immobilisations financières (2)				
<i>Autres titres immobilisés</i>	5 000,00		5 000,00	5 000,00
2711 - Actions	5 000,00		5 000,00	5 000,00
<i>Autres immobilisations financières</i>	12 173,00		12 173,00	2 643,58
2751 - Dépôts	53,00		53,00	279,58
278 - Mali de fusion sur actifs financiers				2 364,00
2781 - Autres immobilisations financières	12 120,00		12 120,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	29 371,50	- 8 387,23	20 984,27	12 352,56
ACTIF CIRCULANT				
Créances				
<i>Clients et comptes rattachés (3)</i>	62 322,02	- 150,00	62 172,02	61 398,52
4111 - Clients Ventes de biens ou de prestations de services	38 166,04		38 166,04	49 051,98
416 - Clients douteux ou litigieux	180,00		180,00	180,00
4181 - Clients Factures à établir	23 975,98		23 975,98	12 316,54
491 - Dépréciations des comptes de clients		- 150,00	- 150,00	- 150,00
<i>Autres créances (3)</i>	21 263,52		21 263,52	6 236,38
4011 - Fournisseurs Achats de biens et prestations de services	4 998,83		4 998,83	3 818,87
444 - Etat Impôts sur les bénéfices	6 725,00		6 725,00	
44566 - TVA sur autres biens et services	858,97		858,97	856,97
445663 - TVA déductible intracom.	8 141,58		8 141,58	795,26
4456698 - TVA déductible sur importations	249,14		249,14	
44586 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	289,94		289,94	546,22
44588 - Régularisation de TVA	0,06		0,06	219,06
Valeurs mobilières de placement				10 000,00
Divers				
<i>Disponibilités</i>	298 842,08		298 842,08	265 895,88
51211 - Banque populaire Val de France	235 498,62		235 498,62	199 836,20
51212 - Banque populaire Optilibre				50 615,88
512122 - Crédit agricole	54 083,96		54 083,96	15 443,80
512123 - Banque Populaire Cpte courant Devises	9 259,50		9 259,50	
<i>Charges constatées d'avance (3)</i>				583,00
486 - Charges constatées d'avance				583,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	382 427,62	- 150,00	382 277,62	344 113,78
TOTAL ACTIF (I à VI)	411 799,12	- 8 537,23	403 261,89	356 466,34
(3) Part à plus d'un an			180,00	

Bilan passif détaillé

	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)
	Total	Total
CAPITAUX PROPRES		
<i>Capital social ou individuel</i>	1 984,00	1 984,00
10131 - Capital non amorti	1 984,00	1 984,00
<i>Réserve légale</i>	198,40	198,40
10611 - Réserve légale proprement dite	198,40	198,40
<i>Autres réserves</i>	23 692,47	2 237,42
10688 - Réserves diverses	23 692,47	2 237,42
<i>Report à nouveau</i>	50 726,52	50 726,52
11 - Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)	50 726,52	50 726,52
<i>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</i>	65 633,78	78 855,05
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	142 235,17	134 001,39
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Provisions pour risques</i>		5 000,00
1511 - Provisions pour litiges		5 000,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		5 000,00
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)</i>	45 395,90	64 103,22
164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	45 395,90	64 103,22
<i>Emprunts et dettes financières diverses (3)</i>	44,34	38,47
455111 - M. PETIT - Compte courant	44,34	38,47
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	3 865,79	2 577,46
4011 - Fournisseurs Achats de biens et prestations de services	2 909,74	1 396,12
4081 - Fournisseurs	956,05	1 181,34
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	89 334,26	62 671,54
421 - Personnel Rémunérations dues	9,68	166,56
4282 - Dettes provisionnées pour congés à payer	9 260,35	7 513,85
4286 - Autres charges à payer	9 462,00	
431 - Sécurité sociale	6 832,00	6 453,00
4373 - Caisse de retraite	1 525,40	1 442,77
43741 - Caisse de prévoyance	1 454,86	1 542,31
4375 - ADESATT	47,44	42,77
4382 - Charges sociales sur congés à payer	1 517,52	1 139,40
4386 - Autres charges à payer		6 299,17
4421 - Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	207,30	32,00
444 - Etat Impôts sur les bénéfices		8 316,00
4452 - TVA due intracommunautaire	8 141,58	795,26
44551 - Tva à décaisser	46 739,00	
445511 - TVA à décaisser		19 672,00
44571 - TVA collectée	1 772,16	6 989,00
445798 - TVA due sur importations	249,14	
44587 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir	1 342,28	1 499,95
4486 - Charges à payer	67,00	130,00
448632 - Taxe apprentissage	213,31	183,55
448633 - Formation	493,24	453,95
<i>Autres dettes</i>	27 879,50	10 614,76
4111 - Clients Ventes de biens ou de prestations de services	12 222,30	7 298,00
4198 - Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir	15 657,20	3 316,76
<i>Produits constatés d'avance (1)</i>	94 506,93	77 459,50
487 - Produits constatés d'avance	94 506,93	77 459,50
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	261 026,72	217 464,95
TOTAL PASSIF (I à IV)	403 261,89	356 466,34
(1) Dont à moins d'un an	234 606,66	172 069,12

Détail du compte de résultat

Compte de résultat détaillé

	31/12/2023	31/12/2022	Variation	
	(12 mois)	(12 mois)	Euros	%
	Total	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Chiffre d'affaires				
<i>Production vendue - services</i>	1 320 567,00	1 081 660,11	238 906,89	22,09
706 - Prestations de services	1 320 567,00	1 081 660,11	238 906,89	22,09
Chiffre d'affaires net	1 320 567,00	1 081 660,11	238 906,89	22,09
<i>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges</i>	5 000,00	10 719,68	- 5 719,68	- 53,36
7815 - Reprises sur provisions d'exploitation	5 000,00		5 000,00	
7914 - Transfert de charges d'exploitation affectant l'excédent brut d'exploitation		10 719,68	- 10 719,68	- 100,00
<i>Autres produits</i>	13,36	3,43	9,93	289,50
758 - Produits divers de gestion courante	13,36	3,43	9,93	289,50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 325 580,36	1 092 383,22	233 197,14	21,35
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Autres achats et charges externes</i>	755 232,42	537 689,62	217 542,80	40,46
605 - Achats de matériel, équipements et travaux	33 651,01	7 376,35	26 274,66	356,20
6059 - Matériel et travaux (EXPORT)	6 424,10	6 416,14	7,96	0,12
60593 - Matériel et travaux (U.E)	664 234,77	473 960,75	190 274,02	40,15
60611 - Electricité		180,59	- 180,59	- 100,00
60614 - Carburant		363,19	- 363,19	- 100,00
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement	2 188,32	2 772,25	- 583,93	- 21,06
6064 - Fournitures administratives	128,03	614,38	- 486,35	- 79,16
611 - Sous traitance générale	4 434,47	6 253,83	- 1 819,36	- 29,09
6132 - Locations immobilières	5 566,18	3 215,50	2 350,68	73,10
6135 - Locations mobilières	599,88	8 484,31	- 7 884,43	- 92,93
614 - Charges locatives et de copropriété	1 234,54	341,62	892,92	261,38
61552 - Entretien du mat. de transport		990,12	- 990,12	- 100,00
616 - Primes d'assurances	651,96	288,05	363,91	126,34
6168 - Assurance sur emprunt		476,00	- 476,00	- 100,00
61856 - Abonnement assistance	1 470,94	222,00	1 248,94	562,59
6226 - Honoraires	12 300,45	11 265,08	1 035,37	9,19
6227 - Frais d'actes et de contentieux	270,69	86,25	184,44	213,84
6231 - Annonces et insertions	4 710,39	3 197,51	1 512,88	47,31
6251 - Voyages et déplacements	4 639,83	1 534,58	3 105,25	202,35
6256 - Missions	7 987,79	4 765,71	3 222,08	67,61
626 - Frais postaux et de télécommunications	193,25	826,26	- 633,01	- 76,61
6262 - Frais de téléphone mobile	1 019,75	1 006,88	12,87	1,28
6263 - Frais d'internet	1 143,29	1 342,22	- 198,93	- 14,82
6275 - Frais sur effets	13,45		13,45	
6278 - Autres frais et commissions sur prestations de services	2 369,33	1 710,05	659,28	38,55
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	5 284,73	6 239,27	- 954,54	- 15,30
6333 - Contribution unique des employeurs à la formation professionnelle	1 514,36	1 241,77	272,59	21,95
6335 - Versements libérateurs ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	1 611,37	1 386,50	224,87	16,22
63511 - Contribution économique territoriale	2 159,00	2 135,00	24,00	1,12
63514 - Taxe sur les véhicules des sociétés		15,00	- 15,00	- 100,00
6354 - Droits d'enregistrement et de timbre		190,00	- 190,00	- 100,00
6378 - Taxes diverses		1 271,00	- 1 271,00	- 100,00
<i>Salaires et traitements</i>	435 443,59	396 085,46	39 358,13	9,94
6411 - Salaires, appointements	236 963,71	213 834,54	23 129,17	10,82
64115 - Salaires dirigeants TNS	120 000,00	116 053,00	3 947,00	3,40
641152 - CSG déductible TNS article 62		1 192,00	- 1 192,00	- 100,00
641153 - Cotisations obligatoires TNS article 62	58 935,00	54 384,00	4 551,00	8,37
641154 - Cotisations facultatives santé prévoyance TNS article 62	721,55	701,59	19,96	2,84
641156 - Cotisations facultatives PER retraite TNS article 62	1 274,50	1 228,14	46,36	3,77
64118 - Cot. oblig. RSI à régulariser	4 228,00	- 2 564,00	6 792,00	- 264,90

	31/12/2023	31/12/2022	Variation	
	(12 mois)	(12 mois)	Euros	%
	Total	Total		
6412 - Congés payés	1 746,50	3 108,85	- 1 362,35	- 43,82
6414 - Indemnités et avantages divers	4 979,65	7 400,79	- 2 421,14	- 32,71
64143 - Indemnités non soumises		746,55	- 746,55	- 100,00
64144 - Indemnités de licenciement	6 594,68		6 594,68	
<i>Charges sociales</i>	45 325,87	37 391,14	7 934,73	21,22
6451 - Cotisations à l'URSSAF	31 800,64	25 709,90	6 090,74	23,69
64532 - Cotisations retraites (Non cardres)	7 177,43	5 855,35	1 322,08	22,58
64533 - Cotisation de prévoyances	4 273,44	4 132,95	140,49	3,40
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux	47,44	42,82	4,62	10,79
64589 - Cotis. sociales sur prov. congés payé	378,12	137,40	240,72	175,20
64717 - Abondement	541,80	787,89	- 246,09	- 31,23
6475 - Médecine du travail, pharmacie	1 107,00	624,00	483,00	77,40
648 - Autres charges de personnel		100,83	- 100,83	- 100,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	2 342,54	3 135,45	- 792,91	- 25,29
68111 - Immobilisations incorporelles		10,22	- 10,22	- 100,00
68112 - Immobilisations corporelles	2 342,54	3 125,23	- 782,69	- 25,04
<i>Autres charges</i>	4,58	307,85	- 303,27	- 98,51
658 - Charges diverses de gestion courante	4,58	307,85	- 303,27	- 98,51
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 243 633,73	980 848,79	262 784,94	26,79
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	81 946,63	111 534,43	- 29 587,80	- 26,53
PRODUITS FINANCIERS				
<i>Autres intérêts de produits assimilés (1)</i>	308,04	81,56	226,48	277,69
768 - Autres produits financiers	308,04	81,56	226,48	277,69
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	308,04	81,56	226,48	277,69
CHARGES FINANCIERES				
<i>Intérêts et charges assimilées (2) (3)</i>	873,08	7 059,38	- 6 186,30	- 87,63
66116 - Intérêts des emprunts et dettes assimilées	873,08	1 161,16	- 288,08	- 24,81
66181 - Intérêts des autres dettes commerciales		5 898,22	- 5 898,22	- 100,00
<i>Différences négatives de change</i>	201,88		201,88	
666 - Pertes de change financières	201,88		201,88	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	1 074,96	7 059,38	- 5 984,42	- 84,77
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	- 766,92	- 6 977,82	6 210,90	- 89,01
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	81 179,71	104 556,61	- 23 376,90	- 22,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion (4)</i>	891,65	12,00	879,65	7 330,42
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	891,65	12,00	879,65	7 330,42
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	891,65	12,00	879,65	7 330,42
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (5)</i>		280,00	- 280,00	- 100,00
6712 - Pénalités, amendes fiscales et pénales		280,00	- 280,00	- 100,00
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>	226,58		226,58	
6758 - Autres éléments d'actif	226,58		226,58	
<i>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</i>		2 497,56	- 2 497,56	- 100,00
68711 - Dot. aux amort. except. immo incorp.		1 553,27	- 1 553,27	- 100,00
68712 - Dotation aux amortissements except		944,29	- 944,29	- 100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	226,58	2 777,56	- 2 550,98	- 91,84
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	665,07	- 2 765,56	3 430,63	- 124,05
<i>Impôts sur les bénéfices (X)</i>	16 211,00	22 936,00	- 6 725,00	- 29,32
6951 - Impôts dus en France	16 211,00	22 936,00	- 6 725,00	- 29,32
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 326 780,05	1 092 476,78	234 303,27	21,45
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 261 146,27	1 013 621,73	247 524,54	24,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	65 633,78	78 855,05	- 13 221,27	- 16,77

Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/2023 (12 mois)	% CA	31/12/2022 (12 mois)	% CA	Variation (€)	Variation (%)
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 320 567,00	100,00	1 081 660,11	100,00	238 906,89	22,09
<i>+ Ventes de marchandises</i>						
<i>- Coûts d'achat des marchandises vendues</i>						
MARGE COMMERCIALE						
<i>+ Production vendue</i>	1 320 567,00	100,00	1 081 660,11	100,00	238 906,89	22,09
<i>+ Production stockée ou déstockage</i>						
<i>+ Production immobilisée</i>						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 320 567,00	100,00	1 081 660,11	100,00	238 906,89	22,09
<i>- Matières premières, approvisionnements consommés</i>						
<i>- Sous-traitance</i>	704 309,88	53,33	487 753,24	45,09	216 556,64	44,40
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	616 257,12	46,67	593 906,87	54,91	22 350,25	3,76
MARGE BRUTE GLOBALE	616 257,12	46,67	593 906,87	54,91	22 350,25	3,76
<i>- Autres achats + charges externes</i>	50 922,54	3,86	49 936,38	4,62	986,16	1,97
VALEUR AJOUTEE	565 334,58	42,81	543 970,49	50,29	21 364,09	3,93
<i>+ Subventions d'exploitation</i>						
<i>- Impôts, taxes et versements assimilés</i>	5 284,73	0,40	6 239,27	0,58	- 954,54	- 15,30
<i>- Salaires du personnel</i>	435 443,59	32,97	385 365,78	35,63	50 077,81	12,99
<i>- Charges sociales du personnel</i>	45 325,87	3,43	37 391,14	3,46	7 934,73	21,22
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	79 280,39	6,00	114 974,30	10,63	- 35 693,91	- 31,05
<i>+ Autres produits de gestion courante</i>	13,36		3,43		9,93	289,50
<i>- Autres charges de gestion courante</i>	4,58		307,85	0,03	- 303,27	- 98,51
<i>+ Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges</i>	5 000,00	0,38			5 000,00	
<i>- Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation</i>	2 342,54	0,18	3 135,45	0,29	- 792,91	- 25,29
RESULTAT D'EXPLOITATION	81 946,63	6,21	111 534,43	10,31	- 29 587,80	- 26,53
<i>+ Quote-part de résultat sur opérations en commun</i>						
<i>+ Produits financiers</i>	308,04	0,02	81,56	0,01	226,48	277,69
<i>- Charges financières</i>	1 074,96	0,08	7 059,38	0,65	- 5 984,42	- 84,77
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	81 179,71	6,15	104 556,61	9,67	- 23 376,90	- 22,36
<i>+ Produits exceptionnels</i>	891,65	0,07	12,00		879,65	7 330,42
<i>- Charges exceptionnelles</i>	226,58	0,02	2 777,56	0,26	- 2 550,98	- 91,84
RESULTAT EXCEPTIONNEL	665,07	0,05	- 2 765,56	- 0,26	3 430,63	- 124,05
<i>- Impôts sur les bénéfices</i>	16 211,00	1,23	22 936,00	2,12	- 6 725,00	- 29,32
<i>- Participation des salariés</i>						
RESULTAT NET	65 633,78	4,97	78 855,05	7,29	- 13 221,27	- 16,77

1984 AGENCY
Société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU)
au capital social de 1984 €
2 Rue Percheronne 28000 CHARTRES
RCS CHARTRES 814 059 273 00033
(la « Société »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS

Le six mai deux mil vingt-quatre (06 mai 2024) à 14 heures,

L'associé unique (ci-après "L'Associé") de la société 1984 AGENCY, société à responsabilité limitée au capital de 1 984 euros dont le siège est situé 41 Rue Noël Ballay 28000 CHARTRES, immatriculée au RCS Chartres 814 259 073 a statué sur l'ordre du jour suivant :

- **Approbation des opérations et des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 et quitus au Gérant ;**
 - **Affectation du résultat de l'exercice ;**
 - **Pouvoir en vue des formalités**

Monsieur François PETIT, gérant et associé unique est titulaire de l'ensemble des parts sociales (soit 1984 parts sociales).

Monsieur François PETIT est appelé à statuer sur l'exercice social de la société.

Monsieur François PETIT propose que le bénéfice constaté à hauteur de 65.633,78 € euros soit affecté en dividendes et en "autres réserves".

Après cet examen, Monsieur François PETIT a pris les décisions suivantes :

DECISIONS

Décision 1

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice 2023 qui se soldent par un bénéfice de 65.633,78 euros.

L'associé approuve également les opérations traduites dans les comptes.

En conséquence, L'associé donne quitus entier et sans réserve au Gérant de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31/12/2023.

Décision 2

L'associé unique décide que le bénéfice à hauteur de 65.633,78 euros sera affecté de la manière suivante :

- Report à nouveau 2023 : 65.633,78 € (portant ainsi le montant total des reports à nouveau précédents au 31.12.2023 à la somme de 116.360,30 €).

De ce report à nouveau, l'associé décide :

- une distribution de dividendes brute de 29.000,00 € dont (34,00 € de prélèvements sociaux et 3.712,00 € d'impôts)
- une dotation aux autres réserves pour 87 360.30 €, portant ainsi le montant des autres réserves à 111. 052,77 € .

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.

Décision 3

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes les formalités de droit.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30 de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique.

François PETIT, Associé unique

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.