

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 24/10/2024 - 21529 - 2015 B 04368 - 507 659 498 - NETWORK VENTURE

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 24 OCT. 2024
	Numéro: 21529

NETWORK VENTURE

Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 854 000 euros
Siège social : 9 rue Jean Philippe Rameau
91440 BURES SUR YVETTE

507 659 498 RCS EVRY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 juin 2024

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

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à -159 987,45 euros de la manière suivante :

- En totalité au compte « Report à Nouveau » - 159 987,45 euros

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance



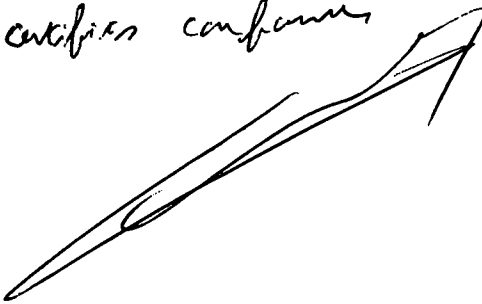
EURL NETWORK VENTURE

9 rue Jean Philippe Rameau
91440 BURES SUR YVETTE

SIRET : 50765949800046

Comptes annuels
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

certifiés conformes



Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre région Poitou Charentes Vendée
Commissaires aux comptes inscrits auprès de la compagnie régionale de Poitiers

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	63 944	63 944		17 052
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 686	668	4 018	3 613
Autres immobilisations corporelles	51 738	44 135	7 603	7 201
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	485 041	124 500	360 541	360 050
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	605 409	233 247	372 162	387 916
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1 922 031		1 922 031	1 492 133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	53 150	15 018	38 132	15 427
Disponibilités	539 484		539 484	1 134 342
Charges constatées d'avance (3)	410		410	17 967
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 515 075	15 018	2 500 057	2 659 869
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 120 484	248 265	2 872 219	3 047 785
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	854 000	854 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	50 400	50 400
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	1 176 047	1 945 741
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-159 987	-769 694
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 920 460	2 080 447
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	907 787	915 566
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 289	7 968
Dettes fiscales et sociales	28 184	39 304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 500	4 500
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	951 760	967 338
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 872 219	3 047 785
(1) Dont à plus d'un an (a)		967 338
(1) Dont à moins d'un an (a)	951 760	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	81 165	100,00	81 164	100,00		
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits			133	0,16	-133	-99,71
Total	81 165	100,00	81 297	100,16	-133	-0,16
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	21 955	27,05	22 206	27,36	-251	-1,13
Total	21 955	27,05	22 206	27,36	-251	-1,13
MARGE SUR M/SES & MAT	59 209	72,95	59 091	72,80	118	0,20
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	4 517	5,57	756	0,93	3 761	497,49
Salaires et Traitements	23 000	28,34	2 398	2,95	20 602	859,13
Charges sociales	9 235	11,38	958	1,18	8 278	864,31
Amortissements et provisions	26 358	32,48	30 921	38,10	-4 562	-14,76
Autres charges	1		274	0,34	-273	-99,80
Total	63 111	77,76	35 306	43,50	27 805	78,75
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 902	-4,81	23 785	29,30	-27 687	-116,40
Produits financiers	37 723	46,48	25 090	30,91	12 633	50,35
Charges financières	31 017	38,22	867 038	NS	-836 021	-96,42
Résultat financier	6 706	8,26	-841 948	NS	848 654	-100,80
Opérations en commun	-80 037	-98,61	48 520	59,78	-128 557	-264,96
RESULTAT COURANT	-77 233	-95,16	-769 644	-948,25	692 410	-89,97
Produits exceptionnels	159 953	197,07			159 953	
Charges exceptionnelles	242 708	299,03	50	0,06	242 658	NS
Résultat exceptionnel	-82 754	-101,96	-50	-0,06	-82 704	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-159 987	-197,12	-769 694	-948,31	609 706	-79,21

Comptes annuels

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe aux comptes annuels

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL NETWORK VENTURE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 2 872 219 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 159 987 euros.

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2018-06 du 5 décembre 2018 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Installations techniques : 5 à 10 ans
- Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- Matériel de transport : 4 à 5 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

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

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	63 944			63 944
Immobilisations incorporelles	63 944			63 944
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 060	626		4 686
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 500			1 500
- Matériel de transport		5 000		5 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	45 338	1 233	1 333	45 238
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	50 898	6 859	1 333	56 424
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	484 550	491		485 041
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	484 550	491		485 041
ACTIF IMMOBILISE	599 392	7 350	1 333	605 409

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		6 859	1	6 860
Apports				
Créations				
Réévaluations			490	490
Augmentations de l'exercice		6 859	491	7 350
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 333		1 333
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 333		1 333

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	46 892	17 052		63 944
Immobilisations incorporelles	46 892	17 052		63 944
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	447	221		668
- Installations générales, agencements aménagement divers	165	75		240
- Matériel de transport		1 000		1 000
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	39 472	8 010	4 587	42 895
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	40 084	9 307	4 587	44 803
ACTIF IMMOBILISE	86 976	26 358	4 587	108 747

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 922 441 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances de l'actif circulant :			
Autres	1 922 031	1 922 031	
Charges constatées d'avance	410	410	
Total	1 922 441	1 922 441	

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 951 760 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 289	11 289		
Dettes fiscales et sociales	28 184	28 184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 500	4 500		
Autres dettes (**)	907 787	907 787		
Total	951 760	951 760		
(**) Dont envers les associés	907 787			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	6 160
Charges sociales - charges à payer	11 914
Etat - autres charges à payer	791
Total	18 865

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges ¹⁹ Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	410		
Total	410		