

AUDIT FINANCE.FR EURL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

CERTIFIÉ
CONFORME

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	110 667		110 667	100,00	88 640	100,00	22 027		24,85	
Chiffres d'Affaires Nets	110 667		110 667	100,00	88 640	100,00	22 027		24,85	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			551	0,50			551		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			111 217	100,50	88 640	100,00	22 577		25,47	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			19 650	17,76	17 505	19,75	2 145		12,25	
Impôts, taxes et versements assimilés			389	0,35	291	0,33	98		33,68	
Salaires et traitements										
Charges sociales			14 146	12,78	57 250	64,59	-43 104		-75,28	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			564	0,51	776	0,88	-212		-27,31	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			0	0,00						
Total des charges d'exploitation (II)			34 749	31,40	75 821	85,54	-41 072		-54,16	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			76 468	69,10	12 819	14,46	63 649		496,52	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			6	0,01	3	0,00	3		100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			6	0,01	3	0,00	3		100,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			6	0,01	3	0,00	3		100,00	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			76 474	69,10	12 822	14,47	63 652		496,43	

AUDIT FINANCE.FR EURL

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 382	2,69	-2 382	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			2 382	2,69	-2 382	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			2 382	2,69	-2 382	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	111 223	100,50	91 024	102,69	20 199	22,19
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	34 749	31,40	75 821	85,54	-41 072	-54,16
RÉSULTAT NET	76 474	69,10	15 203	17,15	61 271	403,02
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

**CERTIFIÉ
CONFORME**

Bilan et Resultat

AUDIT FINANCE.FR EURL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	2 115	2 115			564	0,13
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	217 236		217 236	57,27	217 236	51,62
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	219 351	2 115	217 236	57,27	217 800	51,76
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 999		1 999	0,53	1 046	0,25
. Autres	145 435		145 435	38,34	115 000	27,33
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	200		200	0,05	200	0,05
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	14 445		14 445	3,81	86 758	20,62
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	162 079		162 079	42,73	203 004	48,24
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	381 430	2 115	379 315	100,00	420 804	100,00

AUDIT FINANCE.FR EURL

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	5,27	4,75
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles	0,53	0,48
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	76 474	15 203
	20,16	3,61
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	98 474	37 203
	25,96	8,84
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	11 136	17 579
. Découverts, concours bancaires	204	4,18
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	266 996	363 175
	70,39	86,31
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 505	2 297
. Etat, obligations cautionnées	0,66	0,55
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		551
Instruments financiers à terme		0,13
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	280 841	383 601
	74,04	91,16
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	379 315	420 804
	100,00	100,00

AUDIT FINANCE.FR

SARL au capital de 20.000 €

Siège social : Le Millenium - 1 Rue de la Presse 42000 SAINT ETIENNE

751 099 532 RCS SAINT ETIENNE

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28
JUN 2024**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

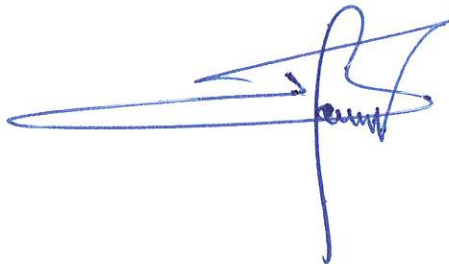
DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter de la façon suivante le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 76.474 € :

- Virement au compte courant de l'associé unique 76.474 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

**Certifié conforme par l'associé unique
Franck RONZE**



Annexes 24**AUDIT FINANCE.FR EURL****ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

**CERTIFIÉ
CONFORME****PREAMBULE**

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 379 314,80 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 76 473,86 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/08/2024 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUDIT FINANCE.FR EURL

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 219 351 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 115			2 115
Immobilisations financières	217 236			217 236
TOTAL	219 351			219 351

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 115 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 551			2 115
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 551			2 115

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel informatique	2 115	0	2 115	Non amortiss.
TOTAL	2 115	0	2 115	

3.2 - Etat des créances = 147 434 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	147 434	147 434	
TOTAL	147 434	147 434	

AUDIT FINANCE.FR EURL

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Etat des dettes = 280 841 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	11 340	11 340		
Dettes financières diverses	266 996	266 996		
Fournisseurs				
Dettes fiscales & sociales	2 505	2 505		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	280 841	280 841		

AUDIT FINANCE.FR EURL**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 110 667 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	110 667	100,00 %
TOTAL	110 667	100,00 %

AUDIT FINANCE.FR EURL**ANNEXE**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en EUROS

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	110 667	88 640	85 200	90 500	102 975
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	77 038	15 979	435 793	6 295	11 929
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	77 038	15 979	435 793	6 295	11 929
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	76 474	15 203	435 088	6 224	11 929
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale			45 600	45 600	45 000
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	14 146	57 250	30 786	21 656	26 283

Observations complémentaires

AUDIT FINANCE.FR EURL

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Des comptes annuels présenté en EUROS

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet SOCIETE CIVILE DUBANCHET BOYRON, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par AUDIT FINANCE.FR EURL,

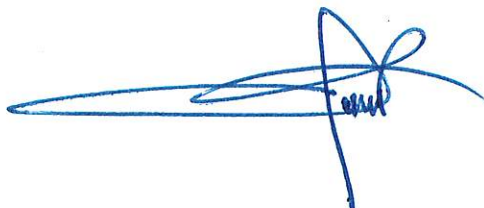
Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2023 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	379 315
Chiffre d'affaires hors taxes	110 667
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	76 474

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.



AUDIT FINANCE.FR EURL

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en EUROS

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
RONZE DUB. AUDIT SAFRAN	40 000 10 000	464 610	100 50	113 845 5 000	113 845 5 000	18 000		324 834	68 977	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SOLSTICE ECC GOLF IMMOB	240 000 40 000	77 684 -2 437	37 25	88 391 10 000	88 391 10 000	125 000		328 726 60 900	231 340 170	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires