

Désignation de l'entreprise : SARL A.J SOCIETE										Néant ☐ *	
Exercice N											
FranceExportations et livraisons intracommunautairesTotal											
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC				
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF				
		services *	FG	50 062	FH	278 820	FI	328 882			
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	50 062	FK	278 820	FL	328 882			
	Production stockée*							FM			
	Production immobilisée*							FN			
	Subventions d'exploitation							FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)							FP	11 885		
	Autres produits (1) (11)							FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	340 768		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS	53 079		
	Variation de stock (marchandises)*							FT	(621)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	98 912		
	Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	9 529		
	Salaires et traitements*							FY	99 099		
	Charges sociales (10)							FZ	42 952		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI)		HS			GA	6 253		
			- dotations aux provisions*				GB				
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC				
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD				
	Autres charges (12)							GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	309 205		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)											
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM			
	Différences positives de change							GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO			
	Total des produits financiers (V)							GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	812		
	Différences négatives de change							GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT			
	Total des charges financières (VI)							GU	812		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)											
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)											
30 750											

Désignation de l'entreprise <u>SARL A.J SOCIETE</u>										Néant ☐ *	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	4
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	4
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	2 763
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	2 763
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(2 759)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices *										HK	3 910
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	340 772
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	316 691
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	24 081
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières								HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *								HP	
		- Crédit-bail immobilier								HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD	
	(9)	Dont transferts de charges								A1	11 885
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	19 998
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5 18 198									
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	1 800	obligatoires	A9	18 198			
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	1 800	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N		
								Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Pénalités, amendes fiscales et pénales								2 763			
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion											
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion									4		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N		
								Charges antérieures	Produits antérieurs		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A. J SOCIETE

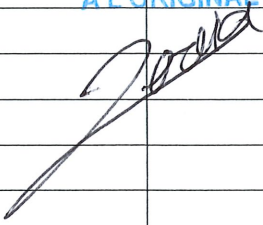
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 211 rue de ROSNY 93100 MONTREUIL

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 8 2 8 7 1 9 0 1 3 0 0 0 2 5

Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/12/2023

					Exercice N clos le, 31/12/2023						
			Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)			AA								
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL 					
		Frais de développement *	CX		CQ						
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG						
		Fonds commercial (1)	AH		AI						
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO						
		Constructions	AP		AQ						
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	7 810	AS	792	7 017				
		Autres immobilisations corporelles	AT	28 508	AU	15 312	13 195				
		Immobilisations en cours	AV		AW						
		Avances et acomptes	AX		AY						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
		Autres participations	CU		CV						
		Créances rattachées à des participations	BB		BC						
		Autres titres immobilisés	BD		BE						
		Prêts	BF		BG						
		Autres immobilisations financières*	BH	2 450	BI		2 450				
		TOTAL (II)		BJ	38 768	BK	16 105	22 663			
		ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
En cours de production de biens	BN				BO						
En cours de production de services	BP				BQ						
Produits intermédiaires et finis	BR				BS						
Marchandises	BT			1 885	BU		1 885				
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW						
	Clients et comptes rattachés (3)*		BX	113 724	BY		113 724				
	Autres créances (3)		BZ	10 049	CA		10 049				
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC						
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		CE						
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	9 182	CG		9 182					
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI							
	TOTAL (III)		CJ	134 840	CK		134 840				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW									
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM									
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN									
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		173 609	IA	16 105	157 503			
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :				Stocks :				Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL A.J SOCIETE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)			DA	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	12 370	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	24 081	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	37 551	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	27 786	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	26 477	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	17 333	
	Dettes fiscales et sociales			DY	41 549	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	6 806	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	119 952		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	157 503		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	103 687
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	203	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

A.J SOCIETE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 211, Rue de Rosny
93100 MONTREUIL
RCS BOBIGNY 828 719 013

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE EN DATE DU 29 JUIN 2024

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice qui se solde par un bénéfice de 24 081.48 Euros :

- En totalité au compte « Report à Nouveau » 24 081.48 Euros

L'associé unique déclare qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

LA GERANCE
DA SILVA PEREIRA João

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'João da Silva Pereira', written over a horizontal line.

A.J SOCIETE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 211, Rue de Rosny
93100 MONTREUIL
RCS BOBIGNY 828 719 013

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 29 JUIN 2024

Exercice clos le 31 Décembre 2023

L'an deux mil vingt-quatre,
Le samedi 29 Juin à 18 heures,
Monsieur **DA SILVA PEREIRA** João, associé unique de la Société
A.J SOCIETE et gérant de ladite Société,

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

En sa qualité de gérant, l'associé unique a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 Décembre 2023, ainsi que le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.

A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes annuels dudit exercice,
- l'affectation des résultats,
- la constatation des conventions visées à l'article 223-19 du Code de Commerce,
- la rémunération de la gérance.

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 tels qu'il les a établis et se soldant par un bénéfice de 24 081.48 Euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

Par ailleurs, l'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non admises par l'Administration Fiscale telles qu'énoncées à l'article 39/4 du C.G.I.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice qui se solde par un bénéfice de 24 081.48 Euros :

S. P

- En totalité au compte « Report à Nouveau » 24 081.48 Euros

L'associé unique déclare qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions visées à l'article 223-19 du Code de Commerce, l'associé unique relate et approuve les conventions qui ont été conclues par lui au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

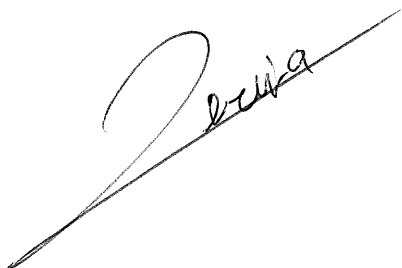
L'associé unique ratifie la rémunération versée au gérant au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 à savoir une somme de 36 000 Euros et décide de maintenir cette rémunération à une somme annuelle maximale nette de 48 000 Euros pour l'exercice à venir.

Par ailleurs, la gérance continuera à bénéficier du remboursement des frais exposés dans le cadre de sa mission sur présentation des justificatifs.

De plus, l'associé unique rappelle que les cotisations sociales attachées à la rémunération de la gérance seront prises intégralement en charge par la Société, y compris les versements aux caisses complémentaires de frais de santé, invalidité et retraite.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Des décisions ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. L. L. L. L.' or similar, written over a horizontal line.



ANNEXE LEGALE

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE LEGALE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A.J SOCIETE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 157 504 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 24 081 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.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

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°2014-03 du 5 juin 2014 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.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

 Règles et méthodes comptables**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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 126 224 euros et le classement détaillé 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 rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 450		2 450
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	113 724	113 724	
Autres	10 049	10 049	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	126 224	123 774	2 450
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 119 952 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	204	204		
- à plus de 1 an à l'origine	27 583	11 318	16 265	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 333	17 333		
Dettes fiscales et sociales	41 549	41 549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	33 283	33 283		
Produits constatés d'avance				
Total	119 952	103 687	16 265	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	14 426			
(**) Dont envers les associés	26 477			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 26 477 euros.

Charges à payer

	Montant
BANQUE - INTERETS COURUS A PAYER	204
URSSAF TNS A PAYER	16 218
Total	16 422

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Total			

Amortissements

CADRE A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelop				
Autres immobilisations incorporell				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agenc. et aménagemen				
Install. techniques, matériel et outillage ind	192	601		793
Install. générales, agencements et aména				
Matériel de transport	9 384	5 110		14 495
Matériel de bureau et informatique , mobili	276	542		818
Emballages récupérables et divers				
Tot	9 852	6 253		16 105
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+II)	9 852	6 253		16 105

Capital social et charges à payer

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Titres au début d'exercice	Titres créés d'exercice	Titres remboursés	Titres en fin d'exercice
TOTAL		100		100

DETAIL DES CHARGES A PAYER

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
518100 - BANQUE - INTERETS COURUS A PAYER	204	
Emprunts et dettes auprès des étab.de crédit	204	
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
438620 - URSSAF TNS A PAYER	16 218	32 436
448600 - ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER		43
Dettes fiscales et sociales	16 218	32 479
468600 - DIVERS - CHARGES A PAYER		753
Autres dettes		753
TOTAL GENERAL	16 422	33 232

Etat des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	2 450		2 450
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	113 724	113 724	
Autres	10 049	10 049	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	126 224	123 774	2 450
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

ETAT DES DETTES

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	204	204		
- à plus de 1 an à l'origine	27 583	11 318	16 265	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 333	17 333		
Dettes fiscales et sociales	41 549	41 549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	33 283	33 283		
Produits constatés d'avance				
Total	119 952	103 687	16 265	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	14 426			
(**) Dont envers les associés	26 477			

Immobilisations

IMMOBILISATIONS CADRE A

	Valeur brute Début d'exercice	Augmentations : Réévaluations	Augmentations : Acquisitions
CADRE A			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développe			
Autres postes d'immos incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Instal. générales, agenc. et aménag. constru			
Installations tech., matériel et outillage indust	932		6 878
Installations générales, agenc. et aménag. di			
Matériel de transport	26 662		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 847		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	29 440		6 878
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	200		2 250
	200		2 250
TOTAL GÉNÉRAL (I)	29 640		9 128

Immobilisations

IMMOBILISATIONS CADRE B

	Diminutions Par virement	Diminutions Par cession	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
CADRE B				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelop				
Autres postes d'immos incorporell				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Instal. généré. agenc., aménag., constr.				
215000 - MATERIEL ET OUTILLAGE			7 810	
Instal. tech., matériel et outillage industriel			7 810	
Instal. générales, agencemts et aménag.				
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT			26 662	
Matériel de transport			26 662	
218310 - MATERIEL INFORMATIQUE			1 847	
Matériel de bureau et info. mobilier			1 847	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Tot			36 319	
Immobilisations financières				
Particip. évaluées par mise en équival.				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
275100 - DEP.GAR.TOTAL MARKETING			200	
275120 - DEP.GAR.LOCATION MONTRE			2 250	
Prêts et autres immos financières			2 450	
Tot			2 450	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)			38 769	

Produits à recevoir et CCA

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilière de placement		
Disponibilités		
Total général		

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois
Charges constatées d'avance		
Total général		

Tableau détaillé Immobilisation

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Acquisitions		6 878,42	2 250,00	9 128,42
Augmentations de l'exercice		6 878,42	2 250,00	9 128,42
Ventilation des diminutions				

Echéances des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	203,91	203,91		
- à plus de 1 an à l'origine	27 582,85	11 317,67	16 265,18	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 333,08	17 333,08		
Dettes fiscales et sociales	41 549,20	41 549,20		
Dettes sur immobilisations et comptes				
Autres dettes (**)	33 283,41	33 283,41		
Total	119 952,45	103 687,27	16 265,18	
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	14 426,08			
(**) Dont envers les associés	26 477,41			