

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ALBI - 8101 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 29/11/2024 - 5687 - 2023 B 00133 - 949 358 360 - A2C

Bilan Actif

31/12/2023

Etat exprimé en euros

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	972 486		972 486	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		972 486		972 486	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	10 000		10 000	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	39 727		39 727	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	49 727		49 727	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 022 213		1 022 213	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	950 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(10 318)	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	12 081	
	Total des capitaux propres	951 763	
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
DETTE (1)	Total des autres fonds propres		
DETTE (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTE (1)	Total des provisions		
DETTE (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	70 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	449	
	DETTES DIVERSES		
DETTE (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
DETTE (1)	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	70 449	
DETTE (1)	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 022 213	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(10 317,56)	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		70 449	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

		France	Exportation	10 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 245		2 245	
	Montant net du chiffre d'affaires	2 245		2 245	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				2 245	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			482	
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)				482	
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 763	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2023	
RES ULTAT D'EXPLOITATION		1 763	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RES ULTAT FINANCIER			
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 763	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	12 081	
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles		12 081	
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(12 081)	
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		2 245	
TOTAL DES CHARGES		12 563	
RES ULTAT DE L'EXERCICE		(10 318)	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 022 213 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 245 euros** et un total **charges** de **12 563 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-10 318 euros**.

L'exercice considéré débute le **23/02/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **10 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat et les frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			972 486			972 486
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			972 486			972 486
TOTAL				972 486			972 486

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation	6 081						6 081
TOTAL	6 081						6 081
TOTAL GENERAL NON VENTILE			6 081				6 081

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires		12 081		12 081
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES			12 081		12 081
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL			12 081		12 081
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			12 081		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				
	Emises pendant l'exercice		9 500,00	100,0000	950 000,00
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		9 500,00	100,0000	950 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	2 245		2 245
TOTAL	2 245		2 245

--

31/12/2023

1. <u>Project Name</u> 2. <u>Project Number</u> 3. <u>Project Location</u> 4. <u>Project Start Date</u> 5. <u>Project End Date</u> 6. <u>Project Manager</u> 7. <u>Project Sponsor</u> 8. <u>Project Stakeholders</u> 9. <u>Project Objectives</u> 10. <u>Project Scope</u> 11. <u>Project Budget</u> 12. <u>Project Risk</u> 13. <u>Project Status</u> 14. <u>Project Description</u> 15. <u>Project Deliverables</u> 16. <u>Project Milestones</u> 17. <u>Project Resources</u> 18. <u>Project Communication</u> 19. <u>Project Reporting</u> 20. <u>Project Review</u>	1. <u>Project Name</u> 2. <u>Project Number</u> 3. <u>Project Location</u> 4. <u>Project Start Date</u> 5. <u>Project End Date</u> 6. <u>Project Manager</u> 7. <u>Project Sponsor</u> 8. <u>Project Stakeholders</u> 9. <u>Project Objectives</u> 10. <u>Project Scope</u> 11. <u>Project Budget</u> 12. <u>Project Risk</u> 13. <u>Project Status</u> 14. <u>Project Description</u> 15. <u>Project Deliverables</u> 16. <u>Project Milestones</u> 17. <u>Project Resources</u> 18. <u>Project Communication</u> 19. <u>Project Reporting</u> 20. <u>Project Review</u>
1. <u>Project Name</u> 2. <u>Project Number</u> 3. <u>Project Location</u> 4. <u>Project Start Date</u> 5. <u>Project End Date</u> 6. <u>Project Manager</u> 7. <u>Project Sponsor</u> 8. <u>Project Stakeholders</u> 9. <u>Project Objectives</u> 10. <u>Project Scope</u> 11. <u>Project Budget</u> 12. <u>Project Risk</u> 13. <u>Project Status</u> 14. <u>Project Description</u> 15. <u>Project Deliverables</u> 16. <u>Project Milestones</u> 17. <u>Project Resources</u> 18. <u>Project Communication</u> 19. <u>Project Reporting</u> 20. <u>Project Review</u>	1. <u>Project Name</u> 2. <u>Project Number</u> 3. <u>Project Location</u> 4. <u>Project Start Date</u> 5. <u>Project End Date</u> 6. <u>Project Manager</u> 7. <u>Project Sponsor</u> 8. <u>Project Stakeholders</u> 9. <u>Project Objectives</u> 10. <u>Project Scope</u> 11. <u>Project Budget</u> 12. <u>Project Risk</u> 13. <u>Project Status</u> 14. <u>Project Description</u> 15. <u>Project Deliverables</u> 16. <u>Project Milestones</u> 17. <u>Project Resources</u> 18. <u>Project Communication</u> 19. <u>Project Reporting</u> 20. <u>Project Review</u>
1. <u>Project Name</u> 2. <u>Project Number</u> 3. <u>Project Location</u> 4. <u>Project Start Date</u> 5. <u>Project End Date</u> 6. <u>Project Manager</u> 7. <u>Project Sponsor</u> 8. <u>Project Stakeholders</u> 9. <u>Project Objectives</u> 10. <u>Project Scope</u> 11. <u>Project Budget</u> 12. <u>Project Risk</u> 13. <u>Project Status</u> 14. <u>Project Description</u> 15. <u>Project Deliverables</u> 16. <u>Project Milestones</u> 17. <u>Project Resources</u> 18. <u>Project Communication</u> 19. <u>Project Reporting</u> 20. <u>Project Review</u>	1. <u>Project Name</u> 2. <u>Project Number</u> 3. <u>Project Location</u> 4. <u>Project Start Date</u> 5. <u>Project End Date</u> 6. <u>Project Manager</u> 7. <u>Project Sponsor</u> 8. <u>Project Stakeholders</u> 9. <u>Project Objectives</u> 10. <u>Project Scope</u> 11. <u>Project Budget</u> 12. <u>Project Risk</u> 13. <u>Project Status</u> 14. <u>Project Description</u> 15. <u>Project Deliverables</u> 16. <u>Project Milestones</u> 17. <u>Project Resources</u> 18. <u>Project Communication</u> 19. <u>Project Reporting</u> 20. <u>Project Review</u>

**Résultat
du dernier
exercice clos**

A. Renseignements détaillés			
1. Filiales (Plus de 50 %)	243 575	100,00	(508 610)
2. Participations (10 à 50 %)			
B. Renseignements globaux			
1. Filiales non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			
2. Participations non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			

1

Nette

Dividendes encaissés

A2C
Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 950 000 euros
Siège social : 43 rue Salvan de Saliès, 81000 ALBI
949 358 360 RCS ALBI

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 24 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 10 317,56 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	10 317,56 euros
Au compte « report à nouveau »	-10 317,56 euros
S'élevant ainsi à -10 317,56 euros	

L'Associée Unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Pour le Président, l'Administrateur provisoire


