

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AIX EN PROVENCE - 1301 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 04/12/2024 - 25893 - 2010 B 02364 - 528 595 507 - SARL JBK
GESTION

SARL JBK GESTION

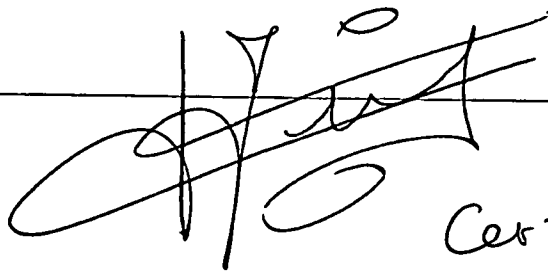
**Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 Euros**

Le chêne Vert
760 Vallon des Lauriers
13100 AIX-EN-PROVENCE

R.C.S AIX-EN-PROVENCE: B 528 595 507

***PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2024***

KAROUBY Danielle.
gerante de JBK Gestion.



Certifié conforme

SARL JBK GESTION
Société A Responsabilité Limitée
au capital de 20 000,00 Euros

Siège social :
760 Vallon des Lauriers
Le Chêne Vert
13100 AIX-EN-PROVENCE

R.C.S. AIX-EN-PROVENCE : B 528 595 507

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2024

Le 30/06/2024,
à 15h30,

Les associés de la société **JBK GESTION SARL**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Madame Danielle KAROUBY, préside la séance en qualité de Gérante associée.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023,**
- **Quitus à la gérance,**
- **Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, et affectation des résultats,**
- **Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,**
- **Approbation de ces conventions,**
- **Constatation de la reconstitution des capitaux propres**
- **Questions diverses.**

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 lesquels font apparaître **un bénéfice de 60 773,59 Euros.**

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice de 60 773,59** Euros.

A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **386 463,68** Euros.
Le résultat à affecter ressort ainsi à **447 237,27** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **447 237,27** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 447 237,27 Euros

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

Résolution n° 4

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

Résolution n°5

L'assemblée générale connaissance prise du rapport du gestion, rappelle :

- qu'aux termes de l'assemblée générale en date du 31 Octobre 2014, il a été constaté que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social ;

- qu'à la lecture des comptes clos le 31 Décembre 2017, approuvés par l'assemblée générale le 29 Juin 2018, les capitaux propres de la Société ont été reconstitués à la hauteur de la moitié du capital social.

En conséquence, de ce qui précède, l'assemblée Générale constate et ratifie que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, conformément à l'article L. 223-42 alinéa 2 du Nouveau Code de Commerce depuis le 31/12/2017.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

Résolution n° 5

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX, EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

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

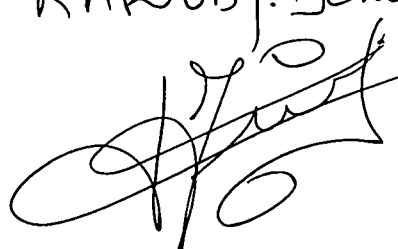
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Les associés

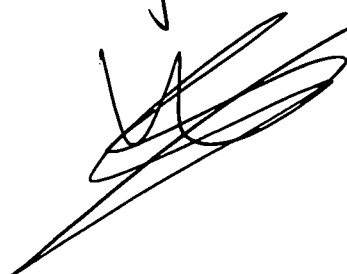
Jonathan
Karouby



KAROUBY. Danielle



Benjamin KAROUBY



SARL JBK GESTION
Société A Responsabilité Limitée
au capital de 20 000,00 Euros

Siège social :
760 Vallon des Lauriers
Le Chêne Vert
13100 AIX-EN-PROVENCE

R.C.S. AIX-EN-PROVENCE : B 528 595 507

Rapport de gestion sur les opérations
de l'exercice clos le 31/12/2023

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 0 Euros contre 0 Euros au titre de l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 18 814,60 Euros pour l'exercice, contre 17 882,74 Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **18 814,41** Euros au 31/12/2023 contre **17 882,69** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **0** Euros au 31/12/2023 contre **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **0** Euros au 31/12/2023 contre **0** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **0** Euros au 31/12/2023 et **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **0** Euros au 31/12/2023 contre **0** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **95 060,51** Euros, contre **82 393,99** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-1 612,32** Euros au 31/12/2023, contre **0** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **60 773,59** Euros contre un bénéfice de **50 642,25** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé à ce sujet.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Au cours de l'exercice écoulé, les sociétés dans lesquelles nous détenons des participations nous ont permis de dégager un résultat positif.

Nous espérons que nos filiales ne seront pas trop impactées par la crise actuelle.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

ACTIVITES DES FILIALES

Nos filiales ont pour activités principales :

- Location de biens immobiliers
- Hôtellerie - Restauration
- Travaux de maçonnerie générale – étanchéité
- Entretien, maintenance, ménage, service, jardinage, gardiennage
- Holding

FILIALES ET PARTICIPATIONS

S'agissant des filiales et participations, nous vous avons présenté leur activité lors de notre exposé sur l'activité de la société.

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

PRISES DE PARTICIPATIONS

Au cours de l'exercice écoulé notre société a pris les participations suivantes :

PRISES DE CONTROLE

Au cours de l'exercice écoulé notre société a pris le contrôle des sociétés suivantes :

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **1 336 984,77** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **1 349,90** Euros, soit un montant net de **1 335 634,87** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **1 479 874,04** Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à **0** Euros, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **822 780,07** Euros, contre **614 263,50** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **469 237,27** Euros, contre **408 463,68** Euros pour l'exercice antérieur.

- Les emprunts et dettes ressortent à **1 689 177,67** Euros contre **1 685 989,76** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **0** Euros au 31/12/2023, contre **0** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **-18 814,60** Euros, contre **-17 882,74** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2023** fait ressortir **un bénéfice** de **60 773,59** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **386 463,68** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **447 237,27** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **447 237,27** Euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

RECONTISTUTION DES CAPITAUX PROPRES

Nous vous rappelons :

- qu'aux termes de l'assemblée générale en date du 31 Octobre 2014, il a été constaté que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social ;

- qu'à la lecture des comptes clos le 31 Décembre 2017, approuvés par l'assemblée générale le 29 Juin 2018, les capitaux propres de la Société ont été reconstitués à la hauteur de la moitié du capital social.

Nous vous demandons de bien vouloir le ratifier au cours de cette assemblée.

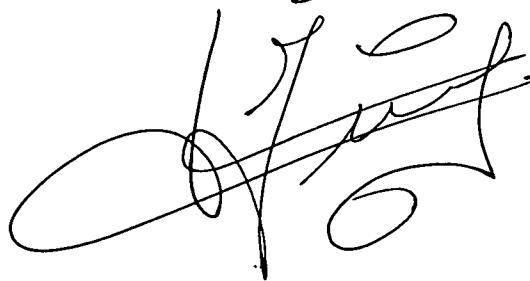
Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à AIX-EN-PROVENCE

Le 31/05/2024

La gérance

KAROUBY Danielle . gérante de
JBK gestion.



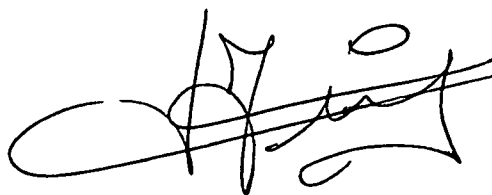
SARL JBK GESTION

**760 Vallon des Lauriers
Le Chêne Vert**

13100 AIX-EN-PROVENCE

**COMPTES ANNUELS
DU 01/01/2023 AU 31/12/2023**

Certifiés conformes
KAROUZY Delvick, gérante
JBK Gestion



- ATTESTATION
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Bis
- FEUILLETS 2050 à 2059-G
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une **mission de présentation des comptes annuels de la SARL JBK GESTION relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- **Total du bilan :** **2 158 415 Euros**
- **Chiffre d'affaires HT :** **0 Euros**
- **Résultat net comptable :** **60 774 Euros**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur 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 et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

**Fait à Aix en Provence,
Le 10 Juin 2024**

Madame Sophie SMADJA
Expert-Comptable



IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065-SD
2024Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Tombé à date de service

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société :				Adresse du siège social :	
JBR GESTION SARL 763 Vallon des Lauriers Le Chêne Vert 13100 AIX-EN-PROVENCE					
SIRET 52859550700013				Mél : cab.smadja@free.fr	
Adresse du principal établissement :				Ancienne adresse en cas de changement :	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées		Activités des sociétés holding		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal				29 940	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %		42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 19 %			
PV à long terme imposables à 15 %		PV exonérées (art. 238 quindecies)			
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Autres dispositifs			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquedecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone de développement prioritaire, art. 44 septedecies		Société d'investissement immobilier cotée	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)					
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom/Adresse	
				N°	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom/Adresse	
				N°	
4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays				Nom	
				État de résidence	
				N°	
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI	X NON
Si oui, indication du logiciel utilisé				SAGE GENERATION EXPERT	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr					
S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
SAS ESC2 298 Avenue du Club Hippique 13090 AIX EN PROVENCE Tél: 04.42.20.06.52			Tél:		
OGA/OMGA			Viséur conventionné (Cocher la case correspondante)		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur ou certificateur conventionné :			Identité du déclarant:		
			Date: 10062024 Lieu: AIX-EN-PROVENCE		
			Qualité et nom du signataire: GERANTE KAROUBY DANIELE		
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viséur ou certificateur conventionné			Signature :		
Examen de conformité fiscale (ECF)			Prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bls-SD
2024

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS				
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾		c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d		
		e		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		f		
		g		
		h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾		Total (a à h)		

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Montant des sommes versées:					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

K DIVERS	
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION					
REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %	à 18 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽¹⁾		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽²⁾		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Néant ☐ *Désignation de l'entreprise JBK GESTION SARLAdresse de l'entreprise 760 Vallon des Lauriers Le Chêne Vert 13100 AIX-EN-PROVENCE

SIRET

5 2 8 5 9 5 5 0 7 0 0 0 1 3

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1 2

Durée de l'exercice précédent *

1 2

		Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 3		
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012	
	Fonds commercial *			
	Autres *	014	016	
	Immobilisations corporelles *	028	1 350	030 1 350
	Immobilisations financières * (1)	040	1 335 635	042 1 335 635
Total I (5)		044 1 336 985	048 1 350	1 335 635
ACTIF CIRCULANT	STOCKS			
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	
	Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	
	Créances (2)	068	070	
	Clients et comptes rattachés *			
	Autres * (3)	072 822 780	074	822 780
	Valeurs mobilières de placement	080	082	
	Disponibilités	084	086	
	Charges constatées d'avance *	092	094	
Total II		096 822 780	098	822 780
Total général (I + II)		110 2 159 765	112 1 350	2 158 415
PASSIF				Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		20 000
	Écarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		2 000
	Réserves réglementées *	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		132
	Report à nouveau	134		386 464
	Résultat de l'exercice	136		60 774
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I		142	
Provisions pour risques et charges		Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		677 794
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		3 356
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169		3 458
	Comptes courants d'associés	173		994 570
	Autres dettes	175		10 000
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III		176	
Total général (I + II + III)		180		2 158 415
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195 540 781
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182 72 952
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		JBK GESTION SARL		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 31/12/2023		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	18 814	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CPE et CVAE *)		243		244		
	Rémunérations du personnel *					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements *					254		
			dont amortissement du fonds de commerce				255	
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259	260	262		
Total des charges d'exploitation (II)						264	18 815	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(18 815)	
Produits financiers (III)		280	126 739	Charges financières (V)		294	31 679	
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))		347			300	1 612	
	(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	13 860	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	60 774	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	60 774	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	13 860			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	128 004		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 series D))		249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991						
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions outre mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. undécies)	993				
	Créance due au report en arrière du déficit			346		350	130 198	
Droit divers	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 decies E)	641				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	12 440	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
Déficits antérieurs reportables *				dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370	12 440	
						372		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2024

Extension

JBK GESTION SARL

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-CSD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : JBK GESTION SARL										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale *									
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410		412		414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446													
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456													
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	1 350	472		474		476	1 350												
Immobilisations financières		480	1 479 874	482	72 952	484	217 191	486	1 335 635												
TOTAL		490	1 481 224	492	72 952	494	217 191	496	1 336 985												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																					
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506													
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536													
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546													
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	1 350	562		564		566	1 350												
TOTAL		570	1 350	572		574		576	1 350												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées, virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1		2		3		4		5											
		6		7		8		9		10											
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
	Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595												
TOTAL					596	585	597	599													

SAGE Experts-comptables Janvier 2024 - Etat préparatoire.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 P et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 392 septies
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : JBK GESTION SARL										Néant ☒	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires		600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées *		610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges			620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations		630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours		640		642		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés		650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation		660		662		664		666		
TOTAL			680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
			Dotations		Reprises						
Fonds commercial			681		683						
Autres immobilisations incorporelles			700		705						
Terrains			710		715						
Constructions			720		725						
Inst. techniques mat. et outillage			730		735						
Inst. générales, agencement amén. div.			740		745						
Matériel de transport			750		755						
Autres immobilisations corporelles			760		765						
TOTAL			770		775						
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
1			Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes								
2											
3											
4											
5											
6											
7											
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD							780				
II DÉFICITS REPORTABLES											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982								
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis								
Nombres d'opérations sur l'exercice			982 ter								
Déficits imputés			983								
Déficits reportables			984								
Déficits de l'exercice			960								
Total des déficits restant à reporter			970								
III DIVERS											
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381				
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin			325								
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327								
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *							380				
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326								
N° du centre de gestion agréé							388				
Montant de la TVA collectée							374				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378				
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399				
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398				
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397				

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise: JBK GESTION SARL		Néant ☒	
Exercice ouvert le: 01/01/2023 et clos le: 31/12/2023		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2024

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122023

SIREN

5 2 8 5 9 5 5 0 7

Dénomination de l'entreprise

JBK GESTION SARL

Adresse (voie)

760 Vallon des Lauriers Le Chêne Vert

Code postal

13100

Ville

AIX-EN-PROVENCE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	100
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1900

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse :	N°	Voie	
Code Postal		Commune	
Pays			

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	M	Nom patronymique	KAROUBY	Prénom(s)	Benjamin					
Nom marital		% de détention	46,00	Nb de parts ou actions	920					
Naissance:	Date	14/10/1989	N° Département	13	Commune	AIX-EN-PROVENCE	Pays			
Adresse :	N°	4	Voie	RUE DE LA PIERRE LEVEE	Code Postal	75011	Commune	PARIS	Pays	FRANCE

Titre (2)	M	Nom patronymique	KAROUBY	Prénom(s)	Jonathan					
Nom marital		% de détention	41,00	Nb de parts ou actions	820					
Naissance:	Date	08/05/1987	N° Département	13	Commune	AIX-EN-PROVENCE	Pays			
Adresse :	N°	760	Voie	Vallon des Lauriers Le Chêne Vert	Code Postal	13100	Commune	AIX-EN-PROVENCE	Pays	FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1) Néant ☐ *

N° de dépôt

Exercice clos le

31122023

SIREN

5 2 8 5 9 5 5 0 7

Dénomination de l'entreprise

JBK GESTION SARL

Adresse (voie)

760 Vallon des Lauriers Le Chêne Vert

Code postal

13100

Ville

AIX-EN-PROVENCE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

11

Forme juridique

SARL

Dénomination

CAP INVEST 8

N° SIREN (si société établie en France)

531159788

% de détention

24,95

Adresse :

N°

25

Voie

Boulevard des Tilleuls

Code Postal

13013

Commune

MARSEILLE

Pays

FRANCE

Forme juridique

SCI

Dénomination

SCI DU CAP

N° SIREN (si société établie en France)

531029270

% de détention

24,95

Adresse :

N°

25

Voie

Boulevard des Tilleuls

Code Postal

13013

Commune

MARSEILLE

Pays

FRANCE

Forme juridique

SCI

Dénomination

CDC IMMO

N° SIREN (si société établie en France)

852725266

% de détention

33,33

Adresse :

N°

2

Voie

RUE PIERRE EYDIN

Code Postal

13260

Commune

CASSIS

Pays

FRANCE

Forme juridique

SCI

Dénomination

S PAPASSAUDI

N° SIREN (si société établie en France)

751309964

% de détention

31,00

Adresse :

N°

117

Voie

TRAVERSE DE LA MONTRE

Code Postal

13011

Commune

MARSEILLE

Pays

FRANCE

Forme juridique

SARL

Dénomination

ORION INVEST

N° SIREN (si société établie en France)

803490366

% de détention

33,33

Adresse :

N°

25

Voie

Boulevard des Tilleuls

Code Postal

13013

Commune

MARSEILLE

Pays

FRANCE

Forme juridique

SARL

Dénomination

VELA INVEST

N° SIREN (si société établie en France)

838332039

% de détention

33,33

Adresse :

N°

25

Voie

Boulevard des Tilleuls

Code Postal

13013

Commune

MARSEILLE

Pays

FRANCE

Forme juridique

SCI

Dénomination

CHENE VERT 1

N° SIREN (si société établie en France)

393170337

% de détention

99,00

Adresse :

N°

760

Voie

Vallon des Lauriers - Le Chêne Vert

Code Postal

13100

Commune

AIX-EN-PROVENCE

Pays

FRANCE

Forme juridique

SARL

Dénomination

CAP SERVICES

N° SIREN (si société établie en France)

811903467

% de détention

33,33

Adresse :

N°

Voie

Place Georges Clémenceau

Code Postal

13260

Commune

CASSIS

Pays

FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N°2033-G-SD

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Extension 1

JBK GESTION SARL

Forme juridique	SARL	Dénomination	LA CIOTAT SERVICES
N° SIREN (si société établie en France)	849329198	% de détention	33,33
Adresse :	N° 1	Voie	AVENUE DES DARDANELLES
	Code Postal 13260	Commune	CASSIS
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SAS	Dénomination	YODGE
N° SIREN (si société établie en France)	812653640	% de détention	50,00
Adresse :	N° 14	Voie	PLACE MARIE JEANNE BASSOT
	Code Postal 92300	Commune	LEVALLOIS PERRET
		Pays	FRANCE
Forme juridique	SCI	Dénomination	CASSITEL IMMO
N° SIREN (si société établie en France)	891650046	% de détention	33,33
Adresse :	N° 252	Voie	QUAI FRANCOIS MITTERAND
	Code Postal 13600	Commune	LA CIOTAT
		Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

(2024)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

JBK GESTION SARL

[illegible]

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	1 350	1 350				
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	281 828		281 828	13,06	281 828	13,46
Créances rattachées à des participations	1 053 807		1 053 807	48,82	1 198 046	57,20
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 336 985	1 350	1 335 635	61,88	1 479 874	70,66
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					919	0,04
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	822 780		822 780	38,12	613 292	29,28
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus					52	0,00
Disponibilités					316	0,02
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	822 780		822 780	38,12	614 579	29,34
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)	2 159 765	1 350	2 158 415	100,00	2 094 453	100,00

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	0,93	20 000	0,95
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		2 000	0,09	2 000	0,10
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		386 464	17,90	335 821	16,03
Résultat de l'exercice		60 774	2,82	50 642	2,42
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL(I)	469 237	21,74	408 464	19,50
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		644 236	29,85	738 059	35,24
. Découverts, concours bancaires					
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers		33 558	1,55		
. Associés		994 570	48,08	934 557	44,82
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 356	0,16	3 373	0,16
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices		3 458	0,16		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Etat, obligations cautionnées					
. Autres Impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		10 000	0,48	10 000	0,48
Autres dettes					
Instruments financiers à terme					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL(IV)	1 689 178	78,26	1 685 990	80,50
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif					
	(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)		2 158 415	100,00	2 094 453	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTÉ 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										
Chiffres d'Affaires Nets										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)										
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			18 814		17 883		931		5,21	
Impôts, taxes et versements assimilés										
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			0		0					
Total des charges d'exploitation (II)			18 815		17 883		932		5,21	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-18 815		-17 883		-932		-5,20	
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			124 459		144 909		-20 450		-14,10	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			2 280				2 280		N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			126 739		144 909		-18 170		-12,53	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			31 679		62 516		-30 837		-49,32	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			31 679		62 516		-30 837		-49,32	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			95 061		82 394		12 667		15,37	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			76 246		64 511		11 735		18,19	

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 Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 612		1 612	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 612		1 612	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 612		-1 612	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	13 860	13 869	-9	-0,05
Total des Produits (I+III+V+VII)	126 739	144 909	-18 170	-12,53
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	65 966	94 267	-28 301	-30,01
RÉSULTAT NET	60 774	50 642	10 132	20,01
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ 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	1 350	1 350				
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	1 350		1 350	0,06	1 350	0,06
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		1 350	-1 350	-0,05	-1 350	-0,05
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	281 828		281 828	13,06	281 828	13,46
261001 Titres de part SARL CAP INVEST 8	499		499	0,02	499	0,02
261002 Titres de participations SCI DU CAP	499		499	0,02	499	0,02
261005 Titres de participations 5 PAPASSAUDI SC	310		310	0,01	310	0,01
261006 Titres de participations ORION INVEST	400		400	0,02	400	0,02
261007 Titres de participations CV1 SCI	230 000		230 000	10,86	230 000	10,86
261010 Titres de participations SARL CAP SERVIC	400		400	0,02	400	0,02
261012 Titres de participation SARL VELA INVEST	700		700	0,03	700	0,03
261014 Titres de Participation SCI CDC IMMO	500		500	0,02	500	0,02
261016 Titres participation JBK IMMO SAS	120		120	0,01	120	0,01
261018 Titres de participations LEAD'IN	48 000		48 000	2,22	48 000	2,29
261019 Titres de participation SARL LA CLOTAT S	400		400	0,02	400	0,02
Créances rattachées à des participations	1 053 807		1 053 807	48,82	1 198 046	57,20
267001 Créances ratt. aux titres CAP INVES	172 559		172 559	7,89	172 559	8,24
267002 Créances ratt. aux titres SCI CAP	224 027		224 027	10,38	207 589	9,81
267005 Créances ratt. aux titres 5 PAPASSA	229 590		229 590	10,84	180 354	8,61
267006 Créances ratt. aux titres ORION INV	5 060		5 060	0,23	5 000	0,24
267007 Créances ratt. aux titres CV 1					6 046	0,29
267011 créances ratt. à des part VELA INVE	187 220		187 220	8,87	180 000	8,58
267014 Créances rattachées titres CDC IMMOB SCI	66 913		66 913	3,10	74 290	3,55
267016 Créances ratt à titres JBK IMMO					201 100	9,80
267017 Créances Participation CASSITEL IMMO SCI	168 439		168 439	7,80	171 108	8,17
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	1 336 985	1 350	1 335 635	61,88	1 479 874	70,68
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						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					919	0,04
444000 Etat - IS					919	0,04
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	822 780		822 780	38,12	613 292	29,28
467201 SCI AIX IMMOBILIER INVESTISSEMENT	7 270		7 270	0,34	6 500	0,31
467202 SCI LA GAVOTTE - compte courant	462 504		462 504	21,43	462 504	22,08
467203 SCI CV2 - Compte courant	124 288		124 288	5,78	124 288	5,93
467204 SAUVAT CYRILLE CESSION PARTS ATMOS	20 000		20 000	0,93	20 000	0,95
467300 SARL IMMO INVEST	208 718		208 718	9,87		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités					52	0,00
512100 Caisse d'Epargne					52	0,00
Charges constatées d'avance					316	0,02
486000 Charges constatées d'avance					316	0,02
TOTAL (II)	822 780		822 780	38,12	614 579	29,34
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 159 765	1 350	2 158 415	100,00	2 094 453	100,00

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ 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	0,93	20 000	0,95
101300 Capital souscrit appelé versé	20 000	0,93	20 000	0,95
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	2 000	0,09	2 000	0,10
106100 Réserve légale	2 000	0,09	2 000	0,10
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	386 464	17,90	335 821	18,03
110000 Report à Nouveau Créancier	396 584	18,37	345 942	18,52
119000 Report à Nouveau Débiteur	-10 121	-0,48	-10 121	-0,47
Résultat de l'exercice	60 774	2,82	50 642	2,42
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469 237	21,74	408 464	19,50
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	644 236	29,83	738 059	35,24
164100 Emprunt C.E. 1 316 550 Euros	643 880	29,83	737 650	35,22
168840 Int courus/Emprunt établis. de crédit	355	0,02	410	0,02
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	33 558	1,55		
174007 Dettes rattachées aux partic. - SCI CV1	33 558	1,55		
. Associés	994 570	46,08	934 557	44,82
455101 Compte Courant KAROUBY Jean-Marc	873 269	40,46	902 257	43,08
455102 Compte Courant KAROUBY Danielle	32 300	1,50	32 300	1,54
455105 Compte courant SARL SAUL K INVEST	89 001	4,12		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 356	0,16	3 373	0,16
401000 Fournisseurs	56	0,00	193	0,01
408100 Fournisseurs - Factures non parvenues	3 300	0,15	3 180	0,15
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 458	0,16		
444000 Etat - IS	3 458	0,16		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 000 0,48	10 000 0,48
467190 BENITA Laurent	10 000 0,48	10 000 0,48
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	1 689 178 78,28	1 685 990 80,50
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 158 415 100,00	2 094 453 100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

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										
Chiffres d'Affaires Nets										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)										
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			18 814		17 883		931	5,21		
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT					149		-149	-100,00		
613000 LOCATIONS			7 490		8 625		-1 135	-13,15		
615600 MAINTENANCE			497				497	N/S		
616000 PRIMES D'ASSURANCES			568		623		-55	-8,82		
618100 Documentation générale			316		239		77	32,22		
622600 Honoraires			5 293		3 799		1 494	39,33		
622700 Frais d'actes et contentieux			3				3	N/S		
625100 Voyages et déplacements			2 833		2 773		60	2,16		
625700 Réceptions			16				16	N/S		
626000 Frais postaux et télécommunications			1 319		1 182		137	11,59		
626200 Affranchissement			56				56	N/S		
627000 Services bancaires et assimilés			424		492		-68	-13,81		
Impôts, taxes et versements assimilés										
Salaires et traitements										
Charges sociales										
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			0		0					
Total des charges d'exploitation (II)			18 815		17 883		932	5,21		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-18 815		-17 883		-932	-5,20		
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			124 459		144 909		-20 450	-14,10		
761100 REVENUS TITRES DE PARTICIPATION			124 459		144 909		-20 450	-14,10		
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			2 280				2 280	N/S		
768000 AUTRES PROD.FINANCIERS			2 280				2 280	N/S		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ 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)	%
Total des produits financiers (V)	126 739	144 909	-18 170	-12,53
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	31 679	62 516	-30 837	-49,32
661160 Intérêts emprunts et dettes assimilées	6 633	9 923	-3 290	-33,15
664000 Pertes sur créances/participations	25 046	52 593	-27 547	-62,37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	31 679	62 516	-30 837	-49,32
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	95 061	82 394	12 667	15,37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	76 246	64 511	11 735	18,19
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 612		1 612	N/S
672000 Charges sur exercices antérieurs	1 612		1 612	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 612		1 612	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 612		-1 612	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	13 860	13 869	-9	-0,05
695000 Impôts sur les bénéfices	13 860	13 869	-9	-0,05
Total des Produits (I+III+V+VII)	126 739	144 909	-18 170	-12,53
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	65 966	94 267	-28 301	-30,01
RÉSULTAT NET	60 774	50 642	10 132	20,01
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 2 158 414,94 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 60 773,59 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

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.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 1 336 985 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				1 350
Immobilisations corporelles	1 350			
Immobilisations financières	1 479 874	72 952	217 191	1 335 635
TOTAL	1 481 224	72 952	217 191	1 336 985

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 350 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				1 350
Immobilisations corporelles	1 350			
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 350			1 350

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mat.bureau & informatique	1 350	1 350	0	3 ans
TOTAL	1 350	1 350	0	

3.2 - Etat des créances = 1 876 587 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 053 807		1 053 807
Actif circulant & charges d'avance	822 780	822 780	
TOTAL	1 876 587	822 780	1 053 807

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 20 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2000	10,00	20 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2000	10,00	20 000

4.2 - Etat des dettes = 1 689 178 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	644 236	103 455	540 781	
Dettes financières diverses	1 028 128	1 028 128		
Fournisseurs	3 356	3 356		
Dettes fiscales & sociales	3 458	3 458		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	10 000	10 000		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 689 178	1 148 397	540 781	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 3 655 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	355
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 300
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	3 655

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 13 860 E**

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-18 815		-18 815
Résultat financier	95 061		95 061
Résultat exceptionnel	-1 612		-1 612
Participation des salariés			
TOTAL	74 634	13 860	60 774

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

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.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 3 655 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	355
Int courus/emprunt établis. de crédit(168840)	355
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	3 300
Fournisseurs - factures non parvenues(408100)	3 300
TOTAL	3 655

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euro

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	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes			10 313		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	74 634	64 511	27 082	130 113	147 576
c) Impôt sur les bénéfices	13 860	13 869	14 788	363	17 295
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	60 774	50 642	12 294	129 750	130 281
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	60 774	50 642	12 294	129 750	130 281
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	30	25	6	65	65
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	30	25	6	65	65
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)					

Observations complémentaires