



2 B

Société par actions simplifiée
Au capital de 6 032 euros
Siège social : 63, Rue des Roissys,
92140 CLAMART

424 951 820 RCS NANTERRE

COMPTES ANNUELS

AU 31 DECEMBRE 2023

Certifié conforme
La Présidente

DocuSigned by:

Patrice de Blas

447B8FC29B6E495...



Bilan actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...	25 466	23 429	2 037	2 566
	Fonds commercial	668 000		668 000	668 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel, ...	2 386	2 386		
	Autres immobilisations corporelles	423 075	124 356	298 720	54 536
	Immobilisations corporelles en cours				60 000
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	29 895		29 895	26 166	
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	1 148 823	150 171	998 652	811 269
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES	4 087		4 087	
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	473 658	38 541	435 117	412 302
	Autres créances	76 895		76 895	2 533
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
Autres titres et instruments de trésorerie	23 978		23 978	23 958	
DISPONIBILITÉS	595 023		595 023	651 908	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	4 117		4 117	8 365	
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	1 177 758	38 541	1 139 218	1 099 066
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		2 326 581	188 712	2 137 869	1 910 335

Bilan passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	6 032	6 032
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 577 044	1 289 038
Résultat de l'exercice	310 257	468 006	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		1 894 133	1 763 876
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	92 746	
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14 064	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 141	15 228
	Dettes fiscales et sociales	80 012	126 204
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	16 773	5 027
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES (III)		243 736	146 458
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		2 137 869	1 910 335

Annexes



Préambule

L'exercice fiscal clos le **31/12/2023** a une durée de **12 mois**. L'exercice précédent avait une durée de **12 mois** recouvrant la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**. Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **2 137 869,27 €**. Le résultat net comptable est un bénéfice de **310 256,90 €**. Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes et méthodes comptables

Principes et méthodes comptables

Identiques à l'exercice précédent.

Immobilisations incorporelles et corporelles

VNC à la clôture : 968 757 €.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
-----------------------	-----------------------

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

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

VNC à la clôture : 29 895 €.

Créances et dettes

VNC à la clôture : 544 195 €.

Disponibilités

Valeur à la clôture : 595 023 €.

Emprunts

Dettes à la clôture : 92 746 €.

CPA ADVISORY

SAS au capital de 10000 Euros - SIREN : 817582430

71 AV VICTOR HUGO, 75116 PARIS 16