

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TROYES - 1001 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 26/11/2024 - 6883 - 2018 B 00105 - 835 276 791 - SI NR

SI NR

Exercice clos le 31/12/2023



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Sarrail", written over a horizontal line.

**SI NR**

11 RUE DES CHARMOTTES  
10410 RUVIGNY

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023



**SADEC AKELYS**  
AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

**SELAS SADEC AKELYS 6, RUE GENERAL SARRAIL 10000 TROYES**

*Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région Paris - Ile de France  
Société de Commissaires aux comptes, membre de la Compagnie Régionale de Paris*

***Siège Social : 19 avenue de Messine - 75008 PARIS - Tél. 01 53 53 58 00 - Fax 01 53 53 58 10***

***Siège administratif : 06 rue du Général Sarrail - 10000 TROYES - Tél. 03 25 80 66 80 - Fax 03 25 80 79 07***

***SELAS au capital de 4 000 000 Euros - RCS Paris B 351 461 694 - SIRET 351 461 694 00439 - APE 6920Z - N° TVA intracommunautaire : FR 41 351 461 694***

## Bilan synthétique

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2023</b> (12 mois)		Exercice précédent <b>31/12/2022</b> (12 mois)		<b>Variation</b>
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<b>Actif immobilisé</b>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	1 124,99	1 124,99		256,24	- 256
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	500,00		500,00	500,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 624,99</b>	<b>1 124,99</b>	<b>500,00</b>	<b>756,24</b>	<b>- 256</b>
<b>Actif circulant</b>					
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	5 633,64		5 633,64		5 634
Clients et comptes rattachés	97 300,00		97 300,00	82 200,00	15 100
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	459,00		459,00	9 460,00	- 9 001
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 272,80		21 272,80	239,56	21 033
. Autres	120 380,05		120 380,05	116 320,00	4 060
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 852,79		1 852,79	16 726,59	- 14 874
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	2 486,89		2 486,89		2 487
<b>TOTAL (II)</b>	<b>249 385,17</b>		<b>249 385,17</b>	<b>224 946,15</b>	<b>24 439</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>251 010,16</b>	<b>1 124,99</b>	<b>249 885,17</b>	<b>225 702,39</b>	<b>24 183</b>

## Bilan synthétique (suite)

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2023</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2022</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	100,00	100,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	127 880,90	100 291,83	27 589
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	34 568,74	27 589,07	6 980
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>163 549,64</b>	<b>128 980,90</b>	<b>34 569</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	49 369,13	64 668,66	- 15 300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 133,93	2 836,83	1 297
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 707,67	29 216,00	- 11 508
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	15 124,80		15 125
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>86 335,53</b>	<b>96 721,49</b>	<b>- 10 386</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>249 885,17</b>	<b>225 702,39</b>	<b>24 183</b>

## Compte de résultat synthétique

	Exercice clos le <b>31/12/2023</b> (12 mois)			Exercice précédent <b>31/12/2022</b> (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	81 288,33		81 288,33	69 619,73	11 669	16,76
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>81 288,33</b>		<b>81 288,33</b>	<b>69 619,73</b>	<b>11 669</b>	<b>16,76</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			0,30			N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>81 288,63</b>	<b>69 619,73</b>	<b>11 669</b>	<b>16,76</b>
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			35 903,46	31 918,82	3 985	12,48
Impôts, taxes et versements assimilés			1 951,00	2 722,95	- 772	-28,35
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations			256,24	375,00	- 119	-31,67
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			0,60	0,13		361,54
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>38 111,30</b>	<b>35 016,90</b>	<b>3 094</b>	<b>8,84</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>43 177,33</b>	<b>34 602,83</b>	<b>8 575</b>	<b>24,78</b>
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			4 060,05		4 060	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés				1 320,00	- 1 320	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>4 060,05</b>	<b>1 320,00</b>	<b>2 740</b>	<b>207,58</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			3 904,64	801,76	3 103	387,01
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>3 904,64</b>	<b>801,76</b>	<b>3 103</b>	<b>387,01</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>155,41</b>	<b>518,24</b>	<b>- 363</b>	<b>-70,01</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>43 332,74</b>	<b>35 121,07</b>	<b>8 212</b>	<b>23,38</b>

## Compte de résultat synthétique (suite)

	Exercice clos le <b>31/12/2023</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/12/2022</b> (12 mois)	<b>Variation absolue</b>	<b>%</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	8 764,00	7 532,00	1 232	16,36
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>85 348,68</b>	<b>70 939,73</b>	<b>14 409</b>	<b>20,31</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>	<b>50 779,94</b>	<b>43 350,66</b>	<b>7 429</b>	<b>17,14</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>34 568,74</b>	<b>27 589,07</b>	<b>6 980</b>	<b>25,30</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

## Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 249 885,17 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 34 568,74 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

### Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

### **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	<b>de 01 à 03 ans</b>
Brevets	<b>07 ans</b>
Agencements, aménagements des terrains	<b>de 06 à 10 ans</b>
Constructions	<b>de 10 à 20 ans</b>
Agencement des constructions	<b>12 ans</b>
Matériel et outillage industriels	<b>05 ans</b>
Agencements, aménagements, installations	<b>de 06 à 10 ans</b>
Matériel de transport	<b>04 ans</b>
Matériel de bureau et informatique	<b>de 03 à 10 ans</b>
Mobilier	<b>de 05 à 10 ans</b>

**IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**CREANCES ET DETTES**

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

**Changements de méthode**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immob. en fin d'exercice
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles	1 125			1 125	
Immobilisations financières	500			500	
<b>TOTAL</b>	<b>1 625</b>			<b>1 625</b>	

**Etat des amortissements**

	Montant des amort. au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux éléments sortis et reprises	Montant des amort. à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	869	256		1 125
<b>TOTAL</b>	<b>869</b>	<b>256</b>		<b>1 125</b>

## Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	97 300	97 300	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques	459	459	
- T.V.A	21 273	21 273	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	120 380	120 380	
Débiteurs divers	5 634	5 634	
Charges constatées d'avance	2 487	2 487	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>247 533</b>	<b>247 533</b>	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés	116 320		

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 134	4 134		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A	17 708	17 708		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49 369	49 369		
Autres dettes	15 125	15 125		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>86 336</b>	<b>86 336</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	45 464			



### Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	10,00

### Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	81 083
<b>TOTAL</b>	<b>81 083</b>

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	81 083
<b>TOTAL</b>	<b>81 083</b>

## Rémunérations des dirigeants

	Montant
<b>REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :</b>	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

## Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021		
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	mois	mois
<b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>					
a) Capital social	1 000	1 000	1 000		
b) Nombre d'actions émises	100	100	100		
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<b>II - Résultat global des opérations effectives</b>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	81 083	69 620	96 000		
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	43 333	35 496	83 583		
c) Impôt sur les bénéfices	8 764	7 532	17 666		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	34 825	27 964	65 917		
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	34 569	27 589	65 542		
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	348	280	659		
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	346	276	655		
c) Dividende versé à chaque action					
<b>IV - Personnel :</b>					
a) Nombre de salariés			1		
b) Montant de la masse salariale			696		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux			159		

### Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SAS SMART INVEST	200 000	187 382	50,00	500	500			1 005 248	74 409	
<b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

**SI NR  
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE  
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS  
SIEGE SOCIAL : 11 RUE DES CHARMOTTES  
10410 RUVIGNY  
835 276 791 RCS TROYES**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  
DU 28 JUIN 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 34 568,74 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	34 568,74 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 162 449,64 euros.

Conformément à la loi, l'Associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Certifié conforme  
Le Président**

