

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MULHOUSE - 6852 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 07/10/2024 - 7896 - 2018 B 00249 - 444 081 236 - 2K

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN

Bilan Actif

	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	36 697	23 018	13 679	12 571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	156 250		156 250	156 250
Créances rattachées à des participations	171 087		171 087	143 421
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	364 035	23 018	341 016	312 242
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	100 644		100 644	100 659
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	158 460	895	157 565	143 171
DISPONIBILITES	193 262		193 262	346 697
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	452 366	895	451 471	590 527
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	816 401	23 913	792 488	902 769
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			171 087	143 421
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel	7 200	7 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	649 076	630 076
Résultat de l'exercice	94 883	219 000
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	751 959	857 076
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers	13 787	2 277
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	897	3 417
Dettes fiscales et sociales	25 845	40 000
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
DETTES	40 529	45 694
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	792 488	902 769
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	94 883,13	218 999,52
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	40 529	45 694
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat

1/2

			31/12/2023	31/12/2022
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)				
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
Autres produits			1	
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			1	
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			17 778	15 207
Impôts, taxes et versements assimilés			477	468
Salaires et traitements				
Charges sociales du personnel				
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			8 171	6 294
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			130	1
CHARGES D'EXPLOITATION (2)			26 556	21 970
RESULTAT D'EXPLOITATION			(26 555)	(21 970)

Compte de Résultat

2/2

	31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION	(26 555)	(21 970)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	38 400 24 173 881	275 176
PRODUITS FINANCIERS	63 453	275 176
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 776 2 981
CHARGES FINANCIERES		4 757
RESULTAT FINANCIER	63 453	270 420
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	36 898	248 450
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	57 985	8 550
PRODUITS EXCEPTIONNELS	57 985	8 550
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		38 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		38 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL	57 985	(29 450)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
TOTAL DES PRODUITS	121 439	283 726
TOTAL DES CHARGES	26 556	64 727
RESULTAT DE L'EXERCICE	94 883	219 000

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

SARL 2K

**Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.200 Euros**

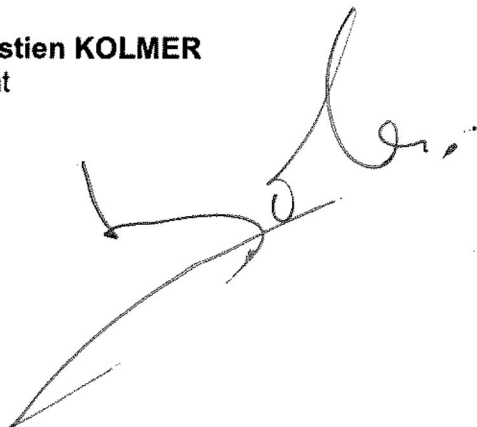
**1A Rue du Rhône
68100 MULHOUSE**

RCS MULHOUSE 444 081 236

ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2023

Certifiés conformes

M. Sébastien KOLMER
Le gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sébastien Kolmer', is written over the printed name and title. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the bottom.



TALENZ

MGA

COMPTES ANNUELS

SARL 2K

1 rue du Rhône

68100 MULHOUSE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

mga.talenz.fr

Sommaire

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

<i>Etats financiers</i>	1
<i>Bilan</i>	2
<i>Bilan actif</i>	3
<i>Bilan passif</i>	4
<i>Compte de résultat</i>	5
<i>Résultat 1/2</i>	6
<i>Résultat 2/2</i>	7
<i>Annexe</i>	8
<i>Règles et Méthodes comptables</i>	9
<i>Immobilisations</i>	11
<i>Amortissements</i>	12
<i>Créances et dettes</i>	13
<i>Capital social</i>	14

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

SARL 2K

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **792 488** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **121 439** euros et un total **charges** de **26 556** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **94 883** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 17/05/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au **31/12/2023** ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 modifié par les règlements n°2015-06 du 23 novembre 2015, n°2016-07 du 26 décembre 2016, n°2017-01 du 5 mai 2017 et n°2018-01 du 20 avril 2018.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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

- Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- Terrains et aménagements : 50 ans
- Installations techniques : 5 à 10 ans
- Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- Matériel de transport : 4 à 5 ans
- Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

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

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et Méthodes Comptables

SARL 2K

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport	24 774		9 279			34 053
Matériel de bureau, mobilier	2 644					2 644
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 418		9 279			36 697
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	299 671		93 266		65 600	327 337
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	299 671		93 266		65 600	327 337
TOTAL	327 089		102 545		65 600	364 035

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	12 408	8 068		20 476
Matériel de bureau, mobilier	2 439	103		2 542
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 847	8 171		23 018
TOTAL	14 847	8 171		23 018

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

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	171 087	171 087	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	100 644	100 644		
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		271 731	271 731	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	897	897		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	25 845	25 845		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	13 787	13 787		
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		40 529	40 529		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		13 787			

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		720,00	10,0000	7 200,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		720,00	10,0000	7 200,00

SARL 2K

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.200 Euros

1A Rue du Rhône
68100 MULHOUSE

RCS MULHOUSE 444 081 236

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2023

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de **94.883,13 Euros** de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

Report à Nouveau antérieur	649 075,59 €
Résultat de l'exercice	94 883,13 €
Autres réserves	- €
Total :	743 958,72 €

Affectation proposée :

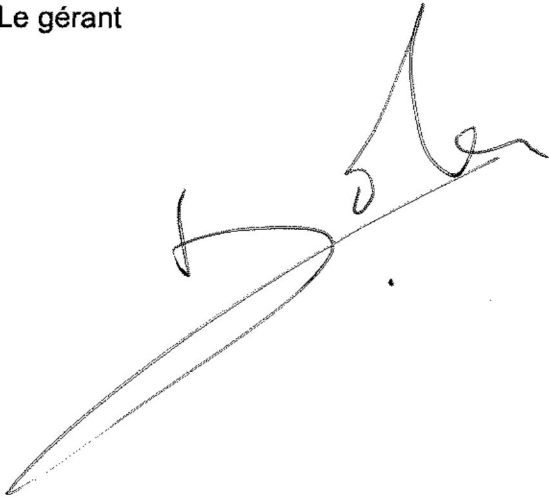
Réserve légale	- €
Dividendes	- €
Autres Réserves	- €
Report à Nouveau	743 958,72 €
Total :	743 958,72 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique constate qu'au titre des trois derniers exercices, les sommes distribuées, éligibles ou non à la réfaction prévue à l'article 158 du Code Général des Impôts, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à la réfaction		Revenus non éligibles à la réfaction
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Distribution exceptionnelle au 4 Décembre 2023	200 000 €	NEANT	NEANT
31.12.2022	NEANT	NEANT	NEANT
31 12 2021	NEANT	NEANT	NEANT
31 12 2020	NEANT	NEANT	NEANT

Certifiés conformes

M. Sébastien KOLMER
Le gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Kolmer', is written over the printed name and title.A small, circular handwritten mark or signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.