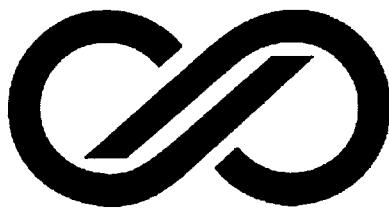
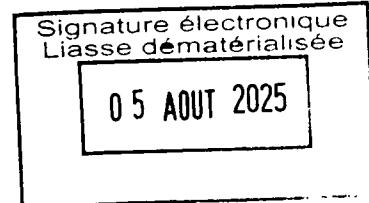


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 05/08/2025 - 17570 - 2003 B 02690 - 451 019 541 - 03 DB LA LOGISTIQUE DE
LA FIBRE OPTIQUE



ComptaCom



COMPTES ANNUELS

03 DB LA LOGISTIQUE DE LA FIBRE OPTIQUE

Comm. gros équipt. information

22 Rue du Goulet

95640 MARINES

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 - 12 mois
Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 - 12 mois

Expertise Comptable, Juridique, Sociale & Fiscale

Optimisation Fiscale, Conseils & Stratégie

Accompagnement, Formations, Comptabilité en ligne

Certifie Conforme
Aurélie Péjoux

COMPTA EXPERT CERGY PONTOISE

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

Inscrite au tableau de l'ordre de la région Paris - IDF

S.A.R.L au capital de 10 000 €

RUE DES CHAUFFOURS 95000 CERGY

N° Siret : 833 215 015 00011 - APE 6920Z



SOMMAIRE

03 DB LA LOGISTIQUE DE LA FIBRE OPTIQUE

<i>Attestation sans observations</i>	<i>1</i>
----- <i>B I L A N</i> -----	----- <i>2</i> -----
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	----- <i>5</i> -----
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>6</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>7</i>
----- <i>A N N E X E</i> -----	----- <i>8</i> -----
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>9</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>11</i>
<i>Amortissements</i>	<i>12</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>13</i>
<i>Capital social</i>	<i>14</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>15</i>
----- <i>D E T A I L D E S C O M P T E S</i> -----	----- <i>16</i> -----
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>17</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>18</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>19</i>
----- <i>E T A T S D E G E S T I O N</i> -----	----- <i>22</i> -----
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>23</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	<i>24</i>

Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023	
		Etat exprimé en euros	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	
					Net	
	Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMobilisations INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions brevets droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	IMMobilisations CORPORELLES					
	Terrains		5 930		5 930	
	Constructions		54 659		54 659	4 459
Installations techniques,mat. et outillage indus.						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
IMMobilisations FINANCIERES (2)						
Participations évaluées selon mise en équival.						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières		1 300		1 300	1 300	
TOTAL (II)		61 889	60 589	1 300	5 759	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises		117 520		117 520	77 526
	Avances et Acomptes versés sur commandes					
	CREANCES (3)					
	Créances clients et comptes rattachés		168 007		168 007	306 783
	Autres créances		7 950		7 950	12 904
Capital souscrit appelé, non versé						
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITES		335 544		335 544	325 227	
COMPTEs DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				183	
	TOTAL (III)	629 021		629 021	722 623	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	690 910	60 589	630 321	728 382	
(1) dont droit au bail						
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an						
(3) dont créances à plus d'un an						

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

1 300

1 300

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecarts de réévaluation	100 000	100 000
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	10 000	10 000
	Report à nouveau	114 252	343 825
	Résultat de l'exercice	(43 451)	20 427
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	180 801	474 252
	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTE (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250 045	4 424 45
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	146 670 52 580	177 588 72 073
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	449 295	254 130
	Ecarts de conversion passif	225	
	TOTAL PASSIF	630 321	728 382
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(43 450,94)	20 427,07
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	449 295	254 130
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/12/2024

**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

	France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	729 343	2 250	731 592	1 022 793
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	790	120	910	1 100
Montant net du chiffre d'affaires	730 133	2 370	732 502	1 023 893
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 095	5 253
Autres produits			11	21
Total des produits d'exploitation (1)	737 608			1 029 167
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises			554 773	694 445
Variation de stock			(39 994)	5 252
Achats de matières et autres approvisionnements			434	396
Variation de stock				
Autres achats et charges externes			100 978	105 440
Impôts, taxes et versements assimilés			1 639	1 547
Salaires et traitements			105 536	115 777
Charges sociales du personnel			51 908	57 589
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			4 459	9 173
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges			484	87
Total des charges d'exploitation (2)	780 216			989 706
RESULTAT D'EXPLOITATION			(42 608)	39 461

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		RESULTAT D'EXPLOITATION	(42 608)	39 461	
PRODUITS FINANCIERS	Opéra. comm.	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	184	59	
CHARGES FINANCIERES		Total des produits financiers	184	59	
		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	10 1 017	82 370	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		Total des charges financières	1 027	452	
		RESULTAT FINANCIER	(843)	(392)	
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(43 451)	39 068	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		6	
		Total des produits exceptionnels		6	
		Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		18 647	
		Total des charges exceptionnelles		18 647	
		RESULTAT EXCEPTIONNEL		(18 641)	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES					
		TOTAL DES PRODUITS	737 792	1 029 232	
		TOTAL DES CHARGES	781 243	1 008 805	
		RESULTAT DE L'EXERCICE	(43 451)	20 427	

(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

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

FAITS CARACTERISTIQUES

Le bilan de l'exercice présente un total de **630 321 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 737 792 euros** et un total **charges de 781 243 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -43 451 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12 mois**.

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de bases et 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.

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

PRINCIPALES METHODES UTILISEES

Immobilisations

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

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

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : 1 à 5 ans

Matériels et outillages : 5 à 10 ans

Installations générales, agencements et aménagements : 5 à 10 ans

Matériels de transport : 4 à 5 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Mobilier, matériels de bureaux et matériels informatiques : 3 à 10 ans

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

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, fait l'objet d'une dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024	
		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. agencet aménagement							
Instal technique, matériel outillage industriels	5 930					5 930	
Instal., agencement, aménagement divers	5 490					5 490	
Matériel de transport	36 691					36 691	
Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 479					12 479	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 589					60 589	
FINANCIERES							
Participations évaluées en équivalence							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières	1 300					1 300	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 300					1 300	
TOTAL	61 889					61 889	

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			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	5 930			5 930
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	5 490			5 490
	Matériel de transport	32 232	4 459		36 691
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	12 479			12 479
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 130	4 459		60 589
	TOTAL	56 130	4 459		60 589

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires					
	Dotations			Reprises		
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.					
	Instal technique matériel outillage industriels					
	Instal générales Agenct 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

	Etat exprimé en euros	31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières		1 300	1 300
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients		168 007	168 007
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		29	29
	Impôts sur les bénéfices		6 816	6 816
	Taxes sur la valeur ajoutée		1 105	1 105
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		177 257	177 257	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

	31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTEES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	146 670	146 670	
	Personnel et comptes rattachés	14 543	14 543	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 041	13 041	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 114	23 114	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 882	1 882	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés	250 045	250 045	
	Autres dettes			
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		449 295	449 295	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice		4 424		
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Etat exprimé en euros	31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice			100,00	1 000,0000	100 000,00
Emises pendant l'exercice					
Remboursées pendant l'exercice					
Du capital social fin d'exercice			100,00	1 000,0000	100 000,00

Charges à payer

		31/12/2024
Etat exprimé en euros		
Total des Charges à payer		69 069
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		62 769
<i>Fournisseurs - fact non parve</i>	62 769	
Dettes fiscales et sociales		6 300
<i>Dettes provis pr congés à pay</i>	3 893	
<i>Charges sociales s/congés à pa</i>	1 903	
<i>T V T S CAP</i>	504	

03 DB LA LOGISTIQUE DE LA FIBRE OPTIQUE
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 22 Rue du Goulet ZAE du Grand Pré, 95640 MARINES
451 019 541 RCS PONTOISE

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2025**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2024**

L'Associée Unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -43 450,94 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-43 450,94 euros
Report à nouveau antérieur :	114 251,83 euros
Solde	70 800,89 euros
Au compte « report à nouveau » S'élevant ainsi à 70 800,89 euros	70 800,89 euros

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 50 000,00 euros, soit 500,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2023 : 250 000,00 euros, soit 2 500,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 250 000,00 euros

Certifié conforme
La Directrice Générale

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **03 DB LA LOGISTIQUE DE LA FIBRE OPTIQUE** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **630 321** euros

Chiffre d'affaires : **732 502** euros

Résultat net comptable : **-43 451** 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, 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 CERGY
Le 09/05/2025

Monsieur MESSAOUDI Yacine
Expert-comptable associé