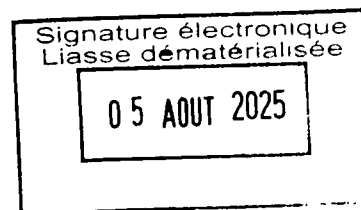


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 05/08/2025 - 17570 - 2003 B 02690 - 451 019 541 - 03 DB LA LOGISTIQUE DE
LA FIBRE OPTIQUE



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 Comptable
Amélie 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>	1
----- <i>B I L A N</i> -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
----- <i>A N N E X E</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
<i>Charges à payer</i>	15
----- <i>D E T A I L D E S C O M P T E S</i> -----	16
<i>Détail de l'Actif</i>	17
<i>Détail du Passif</i>	18
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	19
----- <i>E T A T S D E G E S T I O N</i> -----	22
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	23
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	24

Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2024			31/12/2023
		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				
	Constructions				
	Installations techniques.mat. et outillage indus.	5 930	5 930		
	Autres immobilisations corporelles	54 659	54 659		4 459
	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)				
	Ecarts 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				1 300	1 300
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

31/12/2023

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	100 000	100 000
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	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
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		4 424
	Emprunts et dettes financières divers (3)	250 045	45
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146 670	177 588
	Dettes fiscales et sociales	52 580	72 073
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	449 295	254 130
	Ecart 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
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	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	184	59
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	184	59
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	10	82
	Différences négatives de change	1 017	370
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	1 027	452
RESULTAT FINANCIER		(843)	(392)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(43 451)	39 068
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		6
	Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		6
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		18 647
	Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	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	12 479			12 479
Emballages récupérables et divers				
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			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	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							
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

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
DETTES	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				
	Dettes représentatives 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

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	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

Etat exprimé en euros

31/12/2024

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 C A P</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

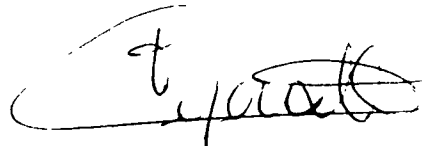
Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

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