

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MULHOUSE - 6852 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 11/02/2025 - 1385 - 2022 B 01373 - 921 808 416 - 2 N

20 B 1373  
LE GREFFIER DE MULHOUSE  
LE TRIBUNAL DE COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS  
Date d'enregistrement au Greffe 11/02/25  
N° de dossier 2511385.  
LE GREFFIER

**2 N**

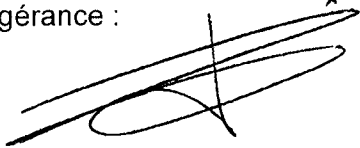
Société à responsabilité limitée au capital de 593.122,00 €  
Siège social : 52 A, rue de l'Île Napoléon  
68170 RIXHEIM  
921 808 416 RCS MULHOUSE

## **COMPTES**

**de l'exercice clos le 31 décembre 2023**

- Bilan
- Compte de résultat
- Annexe

Pour copie certifiée conforme,  
La gérance :



# Bilan Actif

		31/12/2023			
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 636 396		1 636 396		
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 636 396</b>		<b>1 636 396</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés	86 028		86 028		
Autres créances	520		520		
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	136 713		136 713		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>223 260</b>		<b>223 260</b>	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>1 859 656</b>		<b>1 859 656</b>	

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	593 122	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau			
<b>Résultat de l'exercice</b>	127 795		
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	741		
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>721 658</b>	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	445 644	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	638 706	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 158	
	Dettes fiscales et sociales	31 818	
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	17 671		
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>		<b>1 137 998</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>1 859 656</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		127 794,65	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		207 672	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		53	
(3) Dont emprunts participatifs			

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

		France	Exportation	13 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	159 690		159 690	
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>159 690</b>		<b>159 690</b>	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			1	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>159 690</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			4 634	
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements			98 230	
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			42 505	
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>145 369</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>14 321</b>	

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		14 321	
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 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	150 000	
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>150 000</b>	
CHARGES FINANCIERES	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	35 786	
	<b>Total des charges financières</b>	<b>35 786</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>114 215</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>128 536</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	741	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>741</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(741)</b>	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>309 690</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>181 896</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>127 795</b>	

- (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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **1 859 656 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **309 690 euros** et un total **charges** de **181 896 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **127 795 euros**.

L'exercice considéré débute le **23/11/2022** et finit le **31/12/2023**.  
Il a une durée de **13 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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.

Les principales méthodes utilisées sont :

## **Immobilisations**

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

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.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## 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 provision pour 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, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été revalorisées pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## 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

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			1 636 396			1 636 396
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			<b>1 636 396</b>			<b>1 636 396</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1 636 396</b>			<b>1 636 396</b>

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires		741		741
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>		<b>741</b>		<b>741</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>741</b>		<b>741</b>
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>		741		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	86 028	86 028	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	520	520	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances				
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>86 548</b>	<b>86 548</b>	
(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
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	53	53		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	446 592	75 241	290 921	80 429
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	558 976			558 976
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 158	3 158		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 342	15 342		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 476	16 476		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	79 730	79 730		
	Autres dettes	17 671	17 671		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>1 137 998</b>	<b>207 672</b>	<b>290 921</b>	<b>639 406</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 037 960			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		63 017			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		79 730			

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>86 028</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>Clients - factures à établir</i>	86 028	<b>86 028</b>

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>48 878</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>9 662</b>
<i>Intérêts courus/emp.ets.crédit</i>	9 609	
<i>Intérêts courus à payer</i>	53	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		<b>21 016</b>
<i>Int.courus / autres emp.dettes</i>	21 016	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>2 858</b>
<i>Fourn. fact. non parven.</i>	2 858	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>15 342</b>
<i>Autres charges à payer</i>	15 342	

## Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		593 122,00	1,0000	593 122,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>593 122,00</b>	<b>1,0000</b>	<b>593 122,00</b>

## Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social				593 122	593 122
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice				127 795	127 795
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées				741	741
<b>TOTAL</b>				<b>721 658</b>	<b>721 658</b>

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup> dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

<sup>2</sup> Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 721 658

## 2 N

Société à responsabilité limitée au capital de 593.122,00 €  
Siège social : 52 A, rue de l'Île Napoléon  
68170 RIXHEIM  
921 808 416 RCS MULHOUSE

---

### ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2024

#### AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

- *Affectation proposée par la gérance*

-

\* Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 127.794,65 €.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le résultat de l'exercice d'un montant de 127.794,65 €, comme suit :

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - Au compte de « Réserve légale » : | 6.390,00 €   |
| - Au compte « Autres réserves » :   | 121.404,65 € |

S'agissant du premier exercice social et conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes.

- *Affectation décidée par l'assemblée générale*

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 127.794,65 €, décide d'affecter ce montant comme suit :

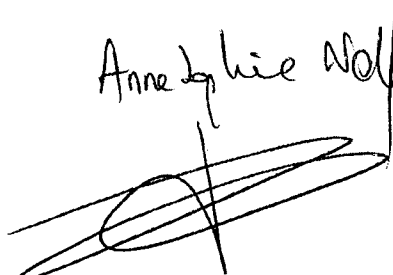
- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - Au compte de « Réserve légale » : | 6.390,00 €   |
| - Au compte « Autres réserves » :   | 121.404,65 € |

S'agissant du premier exercice social et conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'y a eu lieu à aucune distribution de dividendes.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifiée conforme,  
La gérance

  
Florent MFF

  
Anne-Philippe Noll