

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 02463 Numéro SIREN : 514 055 706 Nom ou dénomination : AALV
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2024 sous le numéro de dépôt 8235

AALV

6 RUE ROBERT SCHUMAN

95880 ENGHEN LES BAINS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Certifié Conforme à
l'original.



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial		132 000		132 000	3,83	132 000	3,91
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles		199 435	190 350	9 085	0,26	23 838	0,71
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		6 835		6 835	0,20	6 835	0,20
TOTAL (I)		338 270	190 350	147 919	4,29	162 673	4,82
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes						7 185	0,21
Clients et comptes rattachés		3 729		3 729	0,11	152 618	4,52
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices		13 430		13 430	0,39		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		14 210		14 210	0,41	55 012	1,63
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		1 194 617		1 194 617	34,62	482 339	14,30
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		2 076 634		2 076 634	60,18	2 514 282	74,52
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		3 302 620		3 302 620	95,71	3 211 436	95,18
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		3 640 890	190 350	3 450 539	100,00	3 374 109	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	1,16	40 000	1,19
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	4 000	0,12	4 000	0,12
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	143 366	4,15	93 040	2,76
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	168 747	4,89	251 630	7,46
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	356 113	10,32	388 670	11,52
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	129 068	3,74	169 840	5,03
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			1 091	0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661 789	19,18	703 891	20,86
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	21 378	0,62	38 911	1,15
. Organismes sociaux	20 390	0,59	32 327	0,96
. Etat, impôts sur les bénéfices			69 953	2,07
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	263	0,01	9 798	0,29
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 622	0,05	1 870	0,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 259 916	65,49	1 957 757	58,02
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	3 094 427	89,68	2 985 438	88,48
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 450 539	100,00	3 374 109	100,00

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 3 450 539,44 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 168 746,81 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.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES 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.

1.1 - 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 :

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

1.2 - 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.

1.3 - 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.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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.

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	132 000		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	169 626		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	29 809		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	199 435		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 835		
TOTAL	6 835		
TOTAL GENERAL	338 270		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			132 000	132 000
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			169 626	169 626
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			29 809	29 809
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			199 435	199 435
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			6 835	6 835
TOTAL			6 835	6 835
TOTAL GENERAL			338 270	338 270

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	147 992	13 694		161 685
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	27 605	1 060		28 665
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	175 596	14 754		190 350
TOTAL GENERAL	175 596	14 754		190 350

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	13 694				
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	1 060				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	14 754				
TOTAL GENERAL	14 754				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES 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	6 835		6 835
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 729	3 729	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	13 430	13 430	
- T.V.A.	14 210	14 210	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	38 203	31 369	6 835
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

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 org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	129 068	49 515	79 553	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	661 789	661 789		
Personnel et comptes rattachés	21 378	21 378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 390	20 390		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	263	263		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 622	1 622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	2 259 916	2 259 916		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 094 427	3 014 874	79 553	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 772			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	23 210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	23 210

6.2 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	40 000	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	40 000	1,00

Commentaires:

6.3 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	840 015
TOTAL	840 015

Répartition par marché géographique	Montant
France	299 727
Etranger	540 288
TOTAL	840 015

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

6.4 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	222 530	
Résultat exceptionnel (et participation)	-6 000	
Résultat comptable	168 747	

Commentaires:

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres: - 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.

7.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	3	
Ouvriers		
TOTAL	5	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 14 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	840 015	940 664	459 699	403 632	729 179
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	231 283	349 400	131 237	48 313	131 395
c) Impôt sur les bénéfices	47 783	75 536	4 544	125	27 095
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	183 500	273 864	126 693	48 188	104 300
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	168 747	251 630	103 372	31 816	95 314
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	228 381	211 966	170 905	148 684	200 360
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	85 815	67 059	5 905	1 686	94 501

Observations complémentaires

AALV

S.A.S.U. au capital de 40 000,00 Euros
Siège social : 6 RUE ROBERT SCHUMAN

95880 ENGHEN LES BAINS

R.C.S : 514 055 706

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE **ORDINAIRE ANNUELLE DU 01/04/2024**

Le 01/04/2024,
à 9 heures,

Monsieur ARMAND LEVY, associé unique de la société AALV, s'est présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Monsieur ARMAND LEVY, préside la séance en qualité de Président

Le Président constate que l'associé présent remplit les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le justificatif de la convocation régulière de l'associé unique ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 ;
- le texte des questions écrites adressées par l'associé unique dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé unique ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, et quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion,

Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites de l'associé unique.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

AL

Décision n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 lesquels font apparaître **un bénéfice de 168 746,81 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Décision n° 2

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice de 168 746,81 Euros**.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **168 746,81 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **18 746,81 Euros**
- A titre de dividende pour un montant de **150 000 Euros**

Décision n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Décision n° 4

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' or 'N' shape with a vertical line to the left and a small flourish at the bottom right.

AALV

S.A.S.U. au capital de 40 000,00 Euros
Siège social : 6 RUE ROBERT SCHUMAN

95880 ENGHIEEN LES BAINS
R.C.S : 514 055 706

Rapport de gestion sur les opérations **de l'exercice clos le 31/12/2023**

ARMAND LEVY, associé unique et gérant de la société AALV, soussigne, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, avoir établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **840 014,73** Euros contre **940 663,70** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **622 437,78** Euros pour l'exercice, contre **620 409,19** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **199 037,25** Euros au 31/12/2023 contre **207 533,07** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **2 987,85** Euros au 31/12/2023 contre **4 361,17** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **228 381,27** Euros au 31/12/2023 contre **211 966,35** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **85 814,52** Euros au 31/12/2023 et **67 058,67** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **14 753,67** Euros au 31/12/2023 contre **22 233,90** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **-870,94** Euros, contre **-932,74** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-6 000,00** Euros au 31/12/2023, contre **-6 373,00** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **168 746,81** Euros contre un bénéfice de **251 629,71** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.



EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Notre principal objectif est d'augmenter notre chiffre d'affaires sur l'exercice à venir tout en maîtrisant nos charges d'exploitation.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **338 269,50** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **190 350,16** Euros, soit un montant net de **147 919,34** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **162 673,01** Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **3 302 620,10** Euros, contre **3 211 435,56** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **356 112,91** Euros, contre **388 670,10** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **3 094 426,53** Euros contre **2 985 438,47** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **845 838,53** Euros au 31/12/2023, contre **954 880,64** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **223 400,75** Euros, contre **334 471,45** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2023** fait ressortir **un bénéfice** de **168 746,81** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **18 746,81** Euros
- A titre de dividende pour un montant de **150 000** Euros



DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

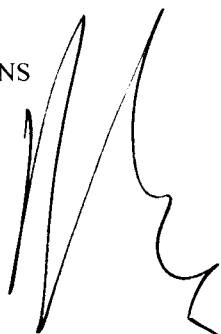
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquès du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Président, pour l'exercice écoulé.

Fait à ENGHIEU LES BAINS

Le 16/03/2024

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a smaller, more fluid signature element.