

24

Société à responsabilité limitée au capital de 750 225,45 €  
Siège social : 35 rue de Courcelles à Paris (75008)  
892 265 794 R.C.S. Paris

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES  
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2024**

(...)

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à la somme de 106 870,26 € comme suit :

**Bénéfice distribuable :**

- Résultat de l'exercice	106 870,26 €
- Report à nouveau	84,89 €
- Dotation de la réserve légale	<u>(5 400,00) €</u>
<b>Total distribuable</b>	<b>101 555,15 €</b>

**Affectation du bénéfice :**

- Autres réserves	101 450,00 €
- Report à nouveau	<u>105,15 €</u>
<b>Total distribuable</b>	<b>101 555,15 €</b>

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

**Cette décision est adoptée.**

(...)

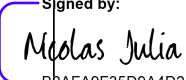
**EXTRAIT CERTIFIE CONFORME  
PAR LA GERANCE**

Signed by:  
  
B2AFA9F35D9A4D2...

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles								
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	924 953	10 404	914 549	628 953	285 596	45.41		
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total II</b>	924 953	10 404	914 549	628 953	285 596	45.41		
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							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés				21 450	21 450	100.00	
	Autres créances	23 368		23 368	48 483	25 115	51.80	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	259 253		259 253	380 295	121 042	31.83		
Charges constatées d'avance (3)								
<b>Total III</b>	282 620		282 620	450 227	167 607	37.23		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 207 574	10 404	1 197 170	1 079 180	117 989	10.93		

Comptes approuvés par  
 l'AGOA en date du  
 30/06/2024.  
 Pour copie certifiée  
 conforme,  
 Le gérant

Signed by:  
  
 B2AFA9F35D9A4D2...

(1) Dont droit au bail  
 (2) Dont à moins d'un an  
 (3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 750 225 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	750 225		750 225			
	<b>Réserves</b>						
	Réserve légale	6 060		3 100		2 960	95.48
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	113 800		57 600		56 200	97.57
	Report à nouveau	85		46		39	84.78
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	106 870		59 199		47 671	80.53
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
<b>Total I</b>	977 041		870 170		106 870	12.28	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
DETTES (I)	<b>Dettes financières</b>						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	62 290		50 290		12 000	23.86
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
<b>Dettes d'exploitation</b>							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 812		22 432		12 620	56.26	
Dettes fiscales et sociales	22 942		3 575		19 367	541.73	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125 085		132 713		7 628	5.75	
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	220 129		209 010		11 119	5.32
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 197 170		1 079 180		117 989	10.93

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

220 129

209 010

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	214 500		214 500	214 500			
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	214 500		214 500	214 500			
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			214 500	214 500			
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			51 571	120 613	69 042	57.24	
Impôts, taxes et versements assimilés			466		466		
Salaires et traitements			15 254	17 872	2 618	14.65	
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				59	59	100.00	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			67 291	138 544	71 253	51.43	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			147 209	75 956	71 253	93.81	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change		21			21	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		21			21	
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		10 404			10 404	
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		10 404			10 404	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		10 383			10 383	
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		136 826		75 956	60 870	80.14
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				2 018	2 018	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>				2 018	2 018	100.00
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>				2 018	2 018	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		29 956		14 739	15 217	103.24
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		214 521		214 500	21	0.01
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		107 651		155 301	47 650	30.68
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		106 870		59 199	47 671	80.53

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
 : Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## **ANNEXE**

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 197 169.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 214 500.00 Euros et dégagant un bénéfice de 106 870.26 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

#### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

## ANNEXE

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

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres titres immobilisés	628 953		296 000
<b>TOTAL</b>	628 953		296 000
<b>TOTAL GENERAL</b>	628 953		296 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres titres immobilisés			924 953	924 953
<b>TOTAL</b>			924 953	924 953
<b>TOTAL GENERAL</b>			924 953	924 953

#### Etat des amortissements

Néant

#### Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières		10 404			10 404
<b>TOTAL</b>		10 404			10 404
<b>TOTAL GENERAL</b>		10 404			10 404
<b>Dont dotations et reprises financières</b>		10 404			

## ANNEXE

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

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 577	5 577	
Taxe sur la valeur ajoutée	17 791	17 791	
<b>TOTAL</b>	<b>23 368</b>	<b>23 368</b>	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	9 812	9 812		
Impôts sur les bénéfices	18 901	18 901		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 575	3 575		
Autres impôts taxes et assimilés	466	466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125 085	125 085		
Groupe et associés	62 290	62 290		
<b>TOTAL</b>	<b>220 129</b>	<b>220 129</b>		

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	0.0100	75 022 545			75 022 545

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

## **ANNEXE**

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

### **Produits à recevoir**

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	5 577
Total	5 577

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 440
Dettes fiscales et sociales	466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42 190
Total	47 096

### **Charges et produits constatés d'avance**

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

