

1052 PARTNERS

Société par actions simplifiée au capital de 333 334 euros
Siège social : 84 avenue du général Leclerc – 92100 Boulogne-Billancourt
RCS Nanterre 887 981 173

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

- Perte de l'exercice : 118 831 euros
- En totalité, au compte « report à nouveau », qui s'élèvera désormais à (1 185 342) euros.

L'assemblée générale constate que ces comptes font apparaître une somme non déductible de 466 euros.

L'assemblée générale prend acte de ce qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des cinq derniers exercices.

Vote pour : tous

Vote contre : /

Abstention : /

Cette résolution est adoptée.

DocuSigned by:

Certifié conforme
Le Président
M. Philippe Misteli

Bilan actif

DocuSigned by:

Philippe Misteli

8E12CA8C6AEC417...

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022		
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net			
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	9 710	5 049	4 660	6 602	
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires	75 175	51 489	23 685	38 720	
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL	84 885	56 538	28 346	45 323	
		Immobilisations corporelles	Terrains	155 914	41 527	114 387	130 348
			Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels		62 357	20 909	41 447	48 559	
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL	218 271	62 436	155 834	178 908		
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations					
		Créances rattachées à des participations					
		Titres immob. de l'activité de portefeuille					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
	Autres immobilisations financières	88 346		88 346	88 346		
	TOTAL	88 346		88 346	88 346		
Total de l'actif immobilisé		391 503	118 975	272 528	312 578		
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		TOTAL					
		Avances et acomptes versés sur commandes	11 941		11 941	3 929	
Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	60 246		60 246	20 478		
	Autres créances	102 400		102 400	40 648		
	Capital souscrit et appelé, non versé						
	TOTAL	162 646		162 646	61 126		
Divers	Valeurs mobilières de placement						
	(dont actions propres :)						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	70 395		70 395	45 392		
	TOTAL	70 395		70 395	45 392		
Charges constatées d'avance		15 957		15 957	36 226		
Total de l'actif circulant		260 941		260 941	146 673		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écart de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF		652 445	118 975	533 469	459 252		
Renvois :	(1) Dont droit au bail						
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				88 346		
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients		

Bilan passif

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 333 334)	333 334	333 334	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	366 668	366 668	
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	-1 066 511	-650 752	
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-118 831	-415 759		
Situation nette avant répartition	-485 341	-366 509		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	-485 341	-366 509	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	196 951	265 756	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	261 014	337 080	
		Total	457 966	602 836
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	6 090	9 175	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486 862	134 805	
	Dettes fiscales et sociales	47 058	78 944	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
	Total	533 921	213 750	
Produits constatés d'avance	20 833			
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 018 810	825 762	
Écarts de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	533 469	459 252	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	126 886			
à moins d'un an	885 834	816 587		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) dont emprunts participatifs				

Compte de résultat

DocuSigned by:

Philippe Misteli

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens			96 494	42 773
	- Services	1 579 654		1 483 159	1 131 223
	Chiffre d'affaires net	1 579 654		1 579 654	1 173 997
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			5 333	12 666
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			4 046	
	Autres produits			347	226
	Total			1 589 381	1 186 889
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			1 425 107	1 270 220
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 378	8 078
	Salaires et traitements			162 779	200 807
	Charges sociales			56 242	72 510
	Dotations • sur immobilisations amortissements			41 283	41 335
	d'exploitation • sur actif circulant				
• pour risques et charges					
Autres charges			553	783	
	Total			1 695 345	1 593 737
	Résultat d'exploitation	A		-105 964	-406 847
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			5 671	10 251
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			5 671	10 251
	Résultat financier	D		-5 671	-10 251
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-111 635	-417 099

Compte de résultat

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	217	1 553
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	217	1 553
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 413	213
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	7 413	213
Résultat exceptionnel		F	
		-7 195	1 339
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-118 831	-415 759
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Sommaire de l'annexe

SOMMAIRE DE L'ANNEXE	DocuSigned by: <i>Philippe Misteli</i> 8E12CA8C6AEC417...	10
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES		11
FAITS MARQUANTS		11
RÈGLES GÉNÉRALES		11
IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES		11
AMORTISSEMENTS		12
CRÉANCES		12
FRAIS D'ÉMISSION DES EMPRUNTS		12
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		12
CHIFFRE D'AFFAIRES		12
NOTES SUR LE BILAN		13
ACTIF IMMOBILISÉ		13
<i>Tableau des immobilisations</i>		13
<i>Immobilisations incorporelles</i>		14
<i>Amortissements de l'actif immobilisé</i>		15
ACTIF CIRCULANT		16
<i>État des créances</i>		16
<i>Produits à recevoir</i>		17
<i>Charges constatées d'avance et des charges à répartir</i>		17
DÉPRÉCIATIONS DE L'ACTIF		17
CAPITAUX PROPRES		18
<i>Capital social</i>		18
<i>Variation des capitaux propres</i>		18
DETTES		19
<i>État des dettes</i>		19
<i>Charges à payer</i>		20
NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT		21
CHIFFRES D'AFFAIRES		21
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>		21
AUTRES INFORMATIONS		22
ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNÉS ET REÇUS		22

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 1052 PARTNERS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 533 470 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de -118 878 Euro.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/04/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Faits marquants

Aucun fait marquant intervenu sur l'exercice.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Les comptes annuels de la société ont été arrêtés dans une hypothèse de continuité d'exploitation. Cependant, si cette hypothèse venait à être remise en cause, cela pourrait changer l'évaluation des passifs et des actifs tels que présentés dans les comptes clos au 31/12/2023.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Concessions, logiciels et brevets : 5 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- Matériel de bureau : 5 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont répartis sur la durée de l'emprunt.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est comptabilisé à la date de la signature de l'acte authentique. Une information est donnée dans la note d'annexe sur le chiffre d'affaires, qui précise le montant des compromis signé en 2023 non actés la même année.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Fin d'exercice
-Frais d'établissement et de développement	9 710	-	-	9 710
-Autres postes d'immobilisations incorporelles	75 175	-	-	75 175
Immobilisations incorporelles	84 885	-	-	84 885
-Terrains	-	-	-	-
-Construction sur sol propre	-	-	-	-
-Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
-Installations générales, agencements et aménagements des constructions	155 914	-	-	155 914
-Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
-Installations générales, agencements, aménagements divers	25 194	1 229	-	26 423
-Matériel de transport	-	-	-	-
-Matériel de bureau et mobilier informatique	35 931	4	-	35 934
-Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
-Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
-Avances et acomptes	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	217 039	1 233	-	218 272
-Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
-Autres participations	-	-	-	-
-Autres titres immobilisés	-	-	-	-
-Prêts et autres immobilisations financières	88 347	-	-	88 347
Immobilisations financières	88 347	-	-	88 347
ACTIF IMMOBILISE	390 271	1 233	-	391 504

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 233		1 233
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 233		1 233
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles**Frais d'établissement**

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution	4 661	20.00%
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Total	4 661	

Notes sur le bilan

Amortissements de l'actif immobilisé

	Début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Fin d'exercice
-Frais d'établissement et de développement	3 107	1 942	-	5 049
-Autres immobilisations incorporelles	36 454	15 035	-	51 489
Immobilisations incorporelles	39 561	16 977	-	56 539
-Terrains	-	-	-	-
-Sur sol propre	-	-	-	-
-Sur sol d'autrui	-	-	-	-
-Installations Générales, agencements et aménagements des constructions	25 566	15 961	-	41 527
-Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
-Installations Générales, agencements, aménagements divers	3 192	2 625	-	5 818
-Matériel de transport	-	-	-	-
-Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 372	5 720	-	15 092
-Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	38 131	24 306	-	62 437
ACTIF IMMOBILISE	77 692	41 283	-	118 975

Notes sur le bilan

Actif circulant**État des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 266 951Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations financières	88 347	-	88 347
Créances de l'actif circulant :			
Clients douteux ou litigieux	-	-	-
Autres créances clients	60 246	60 246	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-
État et autres collectivités publiques	72 140	72 140	-
Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
Divers	28	28	-
Groupe et associés	7 547	7 547	-
Débiteurs divers	22 686	22 686	-
Charges constatées d'avance	15 957	15 957	-
Total	266 951	178 604	88 347
Prêts Accordés en cours d'exercice	-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-		

Notes sur le bilan

Produits à recevoir

	Montant
Clients	8 866
Fournisseurs	22 686
Etat	37 869
Total	69 421

Charges constatées d'avance et des charges à répartir

	Montant
Exploitation	13 282
Financier	2 675
Exceptionnel	
Total	15 957

Dépréciations de l'actif

	Au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	En fin d'exercice
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-
Créances	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Capital social**

Capital social d'un montant de 333 334 Euros décomposé en 333 334 actions d'une valeur nominal de 1 Euro

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Titres composant le capital social en début d'exercice	333 334	333 334
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	333 334	333 334

Variation des capitaux propres

	Début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Fin d'exercice
Capital	333 334	-	-	333 334
Réserves, primes et écarts	366 669	-	-	366 669
Report à nouveau	-650 753	-	415 759	-1 066 512
Résultat	-415 759	415 759	118 878	-118 878
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-366 509	415 759	531 168	-485 387

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 012 767 Euros et le classement détaillé s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (*)	-	-	-	-
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit	-	-	-	-
à 1 an maximum à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	196 951	70 065	126 886	-
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	486 863	486 863	-	-
Personnel et comptes rattachés	12 608	12 608	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 174	22 174	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
État et autres collectivités publiques	9 849	9 849	-	-
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts, taxes et assimilés	2 474	2 474	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés (**)	261 015	261 015	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	20 833	20 833	-	-
TOTAL	1 012 767	885 881	126 886	-
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
(*) Emprunts remboursés en cours d'exercice	68 805			
(**) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes	-			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs	307 217
Personnel	12 608
Organismes sociaux	4 731
Etat	2 775
Groupes et associés	5 161
Autres débiteurs - créditeurs	-
Total	332 492

Produits constatés d'avances

	Montant
Exploitation	20 833
Financier	
Exceptionnel	
Total	20 833

Notes sur le compte de résultat

Chiffres d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Productions vendues biens	-	-	-
Productions vendues services	1 579 654	-	1 579 654
Chiffre d'affaires net	1 579 654	-	1 579 654

Le montant du chiffre d'affaires lié à des ventes dont la date de l'acte authentique est en 2024 s'élève à 309 982 €, dont 225 441 € avec un compromis signé en 2023 et des conditions suspensives levées au 31 décembre 2023.

Autres informations

Engagements financiers donnés et reçus

	Donnés	Reçus
Avals		
Cautionnements		
Garanties		
Créances cédées non échus		
Garanties d'actif et de passif		
Clauses de retour à meilleure fortune		
Engagements consentis à l'égard d'entités liées		
Engagements en matière de pensions ou d'indemnités assimilées		
Engagements assortis de sûretés réelles	250 000	
Engagements pris fermes sur titres de capital et non-inscrits au bilan		
Engagements résultant de contrats qualifiés de « portage »		
Engagements consentis de manière conditionnelle		
Total	250 000	
Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		