

A CONTRARIO

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	26 268	26 030	238	5 160	- 4 922
Fonds commercial	1 757 375		1 757 375	1 757 375	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	156 871	120 561	36 310	55 127	- 18 817
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	13 725		13 725	13 725	
TOTAL (I)	1 954 239	146 591	1 807 648	1 831 386	- 23 738
Actif circulant					
Stocks et en cours					
Avances et Acomptes versés sur commandes					
Créances					
Créance clients et comptes rattachés	34 647		34 647	37 181	2 534
Créances notaires en concours ou en participation	139 975		139 975	549 420	-409 445
Autres créances	804 353		804 353	577 997	226 356
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Etablissements dépositaires autorisés	12 558 116		12 558 116	50 134 354	-37 576 238
A déduire : Fonds détenus pour le compte de tiers	-11 527 925		-11 527 925	-45 816 364	-34 558 439
Autres Disponibilités	1 518 930		1 518 930	921 189	597 741
Compte de régularisation					
Charges constatées d'avance	18 946		18 946	17 419	1 527
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Prime de Remboursement des obligations (IV)					
Créances					
Clients et comptes rattachés					
TOTAL (II)	3 547 043		3 547 043	6 421 195	-2 874 152

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Impact de conversion en obligations d'investissement 2023					
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 501 282	146 591	5 354 691	8 252 582	-2 897 891

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 653)	1 653	1 653	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	259 942	259 942	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	165	163	2
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	2 322 100	3 307 398	- 985 298
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	2 583 859	3 569 156	- 985 296
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	7 500	7 500	
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	7 500	7 500	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	1 227 940	1 365 054	- 137 114
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	11 248	1 323 725	-1 312 477
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 023	49 777	21 246
Dettes fiscales et sociales	931 838	1 393 983	-462 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Dettes notaires en concours ou participation	49 312	192 604	-143 292
Autres dettes	471 969	350 783	121 186
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 763 330	4 675 926	-1 912 596
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	5 354 691	8 252 582	-2 897 891

A CONTRARIO

Annexes Légales notaires 2023

Annexes Légales 2023

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 5 354 691 €.

Le résultat net comptable de l'exercice est un bénéfice de 2 322 100,87 €.

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'activité de la société a commencé le 13/06/2018, date de la prestation de serment des notaires associés, suite à l'arrêté ministériel du 16/05/2018 (JORF du 29/05/2018).

Règles et méthodes comptables

L'office utilise pour sa comptabilité le logiciel Genapi Wincompt – Version N°2.0 INot ayant reçu une attestation de conformité en date du 23/10/2018 et un reçu de dépôt en date du 18/12/2018 conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mai 1984 modifié par l'arrêté du 28 décembre 1988.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

La comptabilité de l'entreprise est établie en conformité avec l'arrêté du 22 juillet 1988 abrogeant l'arrêté du 2 janvier 1978, relatif à la normalisation comptable dans les études notariales.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique

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.

La durée d'amortissement des biens a été définie en fonction de leur durée de vie, à savoir :

- Matériel et outillage industriels.....05 ans
- Agencements, aménagements, installations.....de 06 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique.....de 03 à 10 ans
- Mobilier.....de 05 à 10 ans

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 783 644		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	20 085		1 587
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	132 694		2 505
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	152 779		4 092
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 725		
TOTAL	13 725		
TOTAL GENERAL	1 950 148		4 092

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 783 644	1 559 268
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			21 672	17 512
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			135 199	118 951
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			156 871	136 463
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 725	
TOTAL			13 725	
TOTAL GENERAL			1 954 239	1 695 732

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	21 109	4 921		26 030
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	2 060	3 441		6 333
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	95 593	17 559		114 229
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	97 652	21 000		120 561
TOTAL GENERAL	118 761	25 921		146 591

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	4 921				20
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	3 441				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	17 559			330	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	21 000			330	
TOTAL GENERAL	25 921			330	20

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	7 500			7 500
TOTAL Provisions	7 500			7 500
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	7 500			7 500
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances = 1 011 647 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	13 725	13 725	
Actif circulant & charges d'avance	997 922	997 922	
TOTAL	1 011 647	1 011 647	

Charges constatées d'avance = 18 947 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 653 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1 500	1	1 500
Titres émis	153	1	153
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1 653	1	1 653

Provisions = 7 500 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	7 500				7 500
TOTAL	7 500				7 500

Etat des dettes = 2 763 330 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 227 940	138 528	643 856	445 556
Dettes financières diverses	11 248	11 248		
Fournisseurs	71 023	71 023		
Dettes fiscales & sociales	931 838	931 838		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	521 281	521 281		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 763 330	1 673 918	643 856	445 556

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 8 555 299 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Emoluments et Honoraires	8 760 452	102.40 %
Honoraires rétrocédés	- 205 153	-02.40 %
TOTAL	8 555 299	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 766 748 €

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	3 064 306	-760 656	2 303 650
Résultat financier	26 483	-6574	19 912
Résultat exceptionnel	-1 940	482	-1 458
Participation des salariés			
TOTAL	3 088 849	-766 748	2 322 100

a contrario

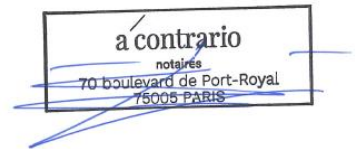
Société par actions simplifiée (SAS)
au capital de 1.653,00 €

Siège social : 70, boulevard de Port-Royal à PARIS (5^{ème})

RCS PARIS 831 456 249

Etablissement de Paris : 831 456 249 00018
Etablissement de Lyon : 831 456 249 00026

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME



Le Président

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

L'an deux mille vingt-quatre,

Le huit février,

(...)

Assemblée générale ordinaire annuelle

Résolution n°1

L'Assemblée, après avoir entendu (i) la présidence rendre compte de sa gestion et (ii) lecture du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir un bénéfice de DEUX MILLIONS TROIS CENT VINGT-DEUX MILLE CENT EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES (2.322.100,87 €).

L'Assemblée donne à la présidence quitus entier et sans réserve pour sa gestion sur l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n°2

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

Les associés décident ainsi d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit la somme de DEUX MILLIONS TROIS CENT VINGT-DEUX MILLE CENT EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES (2.322.100,87 €), de la manière suivante :

- Dotation à la réserve légale :dotée

- Dividende global revenant aux associés	1857100,87 €
- Report à nouveau :.....	465000,00 €
TOTAL	2322100,87 €

Les associés décident à l'unanimité de distribuer le dividende global brut de UN MILLION HUIT CENT CINQUANTE-SEPT MILLE CENT EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES (1.857.100,87 €), de la manière suivante :

Le montant global de UN MILLION HUIT CENT CINQUANTE-SEPT MILLE CENT EUROS ET QUATRE-VINGT-SEPT CENTIMES (1.857.100,87 €) sera réparti entre associés et mis en paiement ce jour ou dans les meilleurs délais par inscription en comptes courants d'associés, après toutes retenues fiscales et sociales impératives.

En effet, afin d'améliorer la trésorerie de la Société sans recourir davantage à l'emprunt auprès de ses partenaires financiers et dans l'intérêt de celle-ci, ses associés décident de laisser à la disposition de la Société des avances et sommes d'argent, sous forme de comptes courants.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.