

Désignation de l'entreprise : SARL CABINET SKORNIK

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 6 rue Anatole de la Forge75017 PARIS

Durée de l'exercice précédent* 12

Néant

Néant

45161028100037

Néant

*

				Exercice N clos le, 13 11 22 02 24		N-1 13 11 22 02 23			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	47 110	AG	674	46 436	2 160		
	Fonds commercial (1)	AH	205 862	AI	25 163	180 699	185 396		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	733 600	AK	3 200	730 400	730 400		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	552	AS	552				
	Autres immobilisations corporelles	AT	92 588	AU	80 602	11 986	13 854		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV		AW					
	Avances et acomptes	AX		AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU		CV					
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH	35 000	BI		35 000	34 000		
	TOTAL (II)	BJ	1 114 711	BK	110 191	1 004 520	965 810		
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
En cours de production de biens		BN		BO					
En cours de production de services		BP		BQ					
Produits intermédiaires et finis		BR		BS					
Marchandises		BT		BU					
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW			24		
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	319 021	BY	28 651	290 370	388 734		
Autres créances (3)		BZ	2 036	CA		2 036	2 608		
Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC					
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	9 000	CE		9 000	9 000	
	Disponibilités	CF	478 736	CG		478 736	452 938		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	10 288	CI		10 288	11 097		
	TOTAL (III)	CJ	819 081	CK	28 651	790 430	864 400		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 933 792	1A	138 842	1 794 950	1 830 209		
Renvois : (1) Dont droit au bail 17 079		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° 011962 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : SARL CABINET SKORNIK

Néant ☐ *

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...103...100.....)			DA	1 103 100	1 103 100	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC		
	Réserve légale (3)			DD	110 310	110 310	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF	
	Autres réserves (		Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	)	DG	271 583 250 173
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	114 121	111 410	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	1 599 114	1 574 993	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	258	193	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	407 290	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	10 559	10 816	
	Dettes fiscales et sociales			DY	178 998	240 668	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	5 614	3 250	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
	TOTAL (IV)			EC	195 836	255 217	
	Ecart de conversion passif * (V)			ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 794 950	1 830 209	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
				Ecart de réévaluation libre	1D		
				Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	195 836	255 217
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SARL CABINET SKORNIK

6 rue Anatole de la Forge

75017 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2024 AU 31/12/2024

CABINET SKORNIK

6 rue Anatole de la Forge

75017 PARIS

01 48 04 84 80

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	1
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Permanence ou changement de méthodes	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	3
Evaluation des immobilisations corporelles	3
Evaluation des amortissements	4
Evaluation des créances et des dettes	4
Dépréciation des créances	4
Disponibilités en Euros	4
Produits à recevoir	4
Charges à payer	4
Charges et produits constatés d'avance	5

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	941 622		44 950
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	552		
Installations générales agencements aménagements divers	21 087		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	96 512		2 898
TOTAL	118 151		2 898
Prêts, autres immobilisations financières	34 000		1 000
TOTAL	34 000		1 000
TOTAL GENERAL	1 093 772		48 848

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			986 572	986 572
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			552	552
Installations générales agencements aménagements divers			21 087	21 087
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		27 910	71 500	71 500
TOTAL		27 910	93 139	93 139
Prêts, autres immobilisations financières			35 000	35 000
TOTAL			35 000	35 000
TOTAL GENERAL		27 910	1 114 711	1 114 711

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	23 666	5 371		29 037
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		552			552
Installations générales agencements aménagements divers		9 003	2 110		11 113
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		94 742	2 657	27 910	69 489
TOTAL		104 297	4 767	27 910	81 154
TOTAL GENERAL		127 963	10 138	27 910	110 191
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	TOTAL	5 371			
Instal.générales agenc.aménag.divers		2 110			
Matériel de bureau informatique mobilier		1 198	1 459		
TOTAL		3 308	1 459		
TOTAL GENERAL		8 679	1 459		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	37 980	1 329	10 658		28 651
TOTAL	37 980	1 329	10 658		28 651
TOTAL GENERAL	37 980	1 329	10 658		28 651
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 329	10 658		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	35 000		35 000
Clients douteux ou litigieux	34 381	34 381	
Autres créances clients	284 640	284 640	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 524	1 524	
Débiteurs divers	512	512	
Charges constatées d'avance	10 288	10 288	
TOTAL	366 345	331 345	35 000

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	258	258		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 559	10 559		
Personnel et comptes rattachés	35 142	35 142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 861	61 861		
Impôts sur les bénéfices	1 008	1 008		
Taxe sur la valeur ajoutée	75 641	75 641		
Autres impôts taxes et assimilés	5 346	5 346		
Groupe et associés	407	407		
Autres dettes	5 614	5 614		
TOTAL	195 836	195 836		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	407			

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	10.0000	110 310			110 310

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 ou dégressif	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire ou dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	3 918
Total	3 918

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	258
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 062
Dettes fiscales et sociales	50 446
Autres dettes	3 265
Total	56 030

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 288
Total	10 288

CABINET SKORNIK

**S.A.R.L. au capital de 1.103.100,00 €
SIEGE SOCIAL : 6 rue Anatole de la Forge 75017 PARIS
RCS PARIS D 451 610 281**

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 AVRIL 2025
--

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

- RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE -

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes de l'exercice écoulé tels qu'ils ont été présentés, ainsi que toutes les opérations traduites par lesdits comptes.

L'Assemblée Générale, approuve la proposition d'affectation des résultats telle qu'elle lui est présentée par la Gérance, et décide en conséquence d'affecter le bénéfice net comptable de 114.121,26 € de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

- Résultat de l'exercice.....	114.121,26 €
- Prélèvement sur le poste « AUTRES RESERVES »	5.878,74 €
TOTAL.....	120.000,00 €

Affectation :

- Dividendes	120.000,00 €
--------------------	--------------

TOTAL.....	120.000,00 €
------------	--------------

Soit un dividende unitaire de 1,088 € par part. Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

**Pour copie certifiée conforme,
LE GERANT
Monsieur Michaël SKORNIK**