

Désignation de l'entreprise :SARL CABINET SKORNIKDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois\*12

Adresse de l'entreprise6 rue Anatole de la Forge75017 PARISDurée de l'exercice précédent\*12

Número SIRET\*45161028100037Néant☐\*

|                                          |                                                                 |                                                                   |         | Exercice N clos le,131122023 |                           | N-1131122022 |         |      |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|--------------|---------|------|--|
|                                          |                                                                 | Brut1                                                             |         | Amortissements, provisions2  |                           | Net3         |         | Net4 |  |
| Capital souscrit non appelé(I)           |                                                                 | AA                                                                |         |                              |                           |              |         |      |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | Frais d'établissement *                                         | AB                                                                |         | AC                           |                           |              |         |      |  |
|                                          | Frais de développement *                                        | CX                                                                |         | CQ                           |                           |              |         |      |  |
|                                          | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | 2160    | AG                           |                           | 2160         | 2160    |      |  |
|                                          | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                | 205862  | AI                           | 20466                     | 185396       | 190093  |      |  |
|                                          | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                | 733600  | AK                           | 3200                      | 730400       | 730400  |      |  |
|                                          | 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                                                                | 117599  | AU                           | 103745                    | 13854        | 25443   |      |  |
| 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                                                                | 34000   | BI                           |                           | 34000        | 34000   |      |  |
|                                          | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                                | 1093772 | BK                           | 127963                    | 965810       | 982096  |      |  |
|                                          | 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                                                                | 24      | BW                           |                           | 24           | 500     |      |  |
| CRÉANCES                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                                                                | 426714  | BY                           | 37980                     | 388734       | 343289  |      |  |
|                                          | Autres créances (3)                                             | BZ                                                                | 2608    | CA                           |                           | 2608         | 20212   |      |  |
|                                          | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                                                                |         | CC                           |                           |              |         |      |  |
|                                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                | 9000    | CE                           |                           | 9000         | 3000    |      |  |
| DIVERS                                   | Disponibilités                                                  | CF                                                                | 452938  | CG                           |                           | 452938       | 443069  |      |  |
|                                          | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | 11097   | CI                           |                           | 11097        | 54370   |      |  |
| Comptes de régularisation                | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | 902380  | CK                           | 37980                     | 864400       | 864441  |      |  |
|                                          | 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                                                                | 1996152 | IA                           | 165943                    | 1830209      | 1846536 |      |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail21776    |                                                                 | (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

Données de l'exercice clos le 13/11/2023

Dossier N° 011962 en Euros.

| Désignation de l'entreprise : SARL CABINET SKORNIK |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |
|                                                    |  |  |  |                                  |  |

\* 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 01/01/2023 AU 31/12/2023**

**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    |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>              |      |
| Permanence ou changement de méthodes                | 1    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b> |      |
| 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 01/01/2023 au 31/12/2023

### **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 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | 944 509                             |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 552                                 |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 31 576                              |               |              |
| Matériel de transport                                      | 30 792                              |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 106 727                             |               |              |
| TOTAL                                                      | 169 647                             |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 34 000                              |               |              |
| TOTAL                                                      | 34 000                              |               |              |
| TOTAL GENERAL                                              | 1 148 155                           |               |              |

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               | 2 887    | 941 622                              | 941 622                                          |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 552                                  | 552                                              |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               | 10 489   | 21 087                               | 21 087                                           |
| Matériel de transport                                      |               | 30 792   |                                      |                                                  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               | 10 215   | 96 512                               | 96 512                                           |
| TOTAL                                                      |               | 51 496   | 118 151                              | 118 151                                          |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 34 000                               | 34 000                                           |
| TOTAL                                                      |               |          | 34 000                               | 34 000                                           |
| TOTAL GENERAL                                              |               | 54 383   | 1 093 772                            | 1 093 772                                        |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles                       | 21 856                      | 4 697                      | 2 887                   | 23 666                    |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 552                         |                            |                         | 552                       |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 17 382                      | 2 110                      | 10 489                  | 9 003                     |
| Matériel de transport                                      | 25 210                      | 574                        | 25 784                  |                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 101 060                     | 3 897                      | 10 215                  | 94 742                    |
| TOTAL                                                      | 144 203                     | 6 581                      | 46 488                  | 104 297                   |
| TOTAL GENERAL                                              | 166 059                     | 11 278                     | 49 375                  | 127 963                   |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles                 | 4 697                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 2 110                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                      | 574                         |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 2 004                       | 1 893                        |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 4 688                       | 1 893                        |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 9 385                       | 1 893                        |                                 |                             |          |

ANNEXE

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

| 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                       | 26 939                   | 11 041                  |                               |                                   | 37 980                 |
| TOTAL                                     | 26 939                   | 11 041                  |                               |                                   | 37 980                 |
| TOTAL GENERAL                             | 26 939                   | 11 041                  |                               |                                   | 37 980                 |
| Dont dotations et reprises d'exploitation |                          | 11 041                  |                               |                                   |                        |

| 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            | 34 000       |                | 34 000        |
| Clients douteux ou litigieux                  | 46 744       | 46 744         |               |
| Autres créances clients                       | 379 970      | 379 970        |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 2 327        | 2 327          |               |
| Débiteurs divers                              | 281          | 281            |               |
| Charges constatées d'avance                   | 11 097       | 11 097         |               |
| TOTAL                                         | 474 419      | 440 419        | 34 000        |

| 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 | 193          | 193            |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 10 816       | 10 816         |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 41 640       | 41 640         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 81 677       | 81 677         |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 28 433       | 28 433         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 82 629       | 82 629         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 6 289        | 6 289          |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 290          | 290            |              |                 |
| Autres dettes                                            | 3 250        | 3 250          |              |                 |
| TOTAL                                                    | 255 217      | 255 217        |              |                 |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 290          |                |              |                 |

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 01/01/2023 au 31/12/2023

**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 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Disponibilités                                                           | 5 083   |
| Total                                                                    | 5 083   |

**Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 193     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 2 407   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 59 513  |
| Autres dettes                                                          | 2 355   |
| Total                                                                  | 64 467  |

ANNEXE

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

**Charges et produits constatés d'avance**

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 11 097  |
| Total                       | 11 097  |

**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**

---

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE<br/>L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE<br/>DU 2 MAI 2024</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

**- 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 111.409,84 € de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

- Résultat de l'exercice ..... 111.409,84 €

---

TOTAL..... 111.409,84 €

Affectation :

- Dividendes ..... 90.000,00 €

- Autres réserves..... 21.409,84 €

---

TOTAL..... 111.409,84 €

Soit un dividende unitaire de 0,81589 € par part. Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

-----

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