

A.L.P.

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF
Présenté en Euros

Certifiés
Conformes,
La Présidente

DocuSigned by:
Anne Lauvergeon
722BD7793E784E3...

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	8 606	3 757	4 849	0,08	3 323	0,07
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	333 973	235 189	98 784	1,69	106 861	2,19
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 476 764	1 304 693	1 172 071	20,03	1 560 681	32,01
Créances rattachées à des participations	1 395 204	399 892	995 312	17,01	476 497	9,77
Autres titres immobilisés	193 179		193 179	3,30	151 499	3,11
Prêts						
Autres immobilisations financières	99 834		99 834	1,71	97 433	2,00
TOTAL (I)	4 507 560	1 943 531	2 564 029	43,82	2 396 294	49,15
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	755 101	215 000	540 101	9,23	662 503	13,59
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	560		560	0,01	115	0,00
. Personnel						
. Organismes sociaux	186		186	0,00	2 958	0,06
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 597		10 597	0,18	8 317	0,17
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 377		32 377	0,55	42 610	0,87
. Autres	498 789	256 200	242 589	4,15	1 402 490	28,77
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	319 699		319 699	5,46	20 704	0,42
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	2 140 209		2 140 209	36,58	336 070	6,89
Charges constatées d'avance	715		715	0,01	3 398	0,07
TOTAL (II)	3 758 233	471 200	3 287 033	56,18	2 479 164	50,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	8 265 793	2 414 731	5 851 062	100,00	4 875 458	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	0,68	40 000	0,82
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	97 908	1,67	97 908	2,01
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	4 000	0,07	4 211	0,09
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	4 236 492	72,41	3 920 911	80,42
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 002 255	17,13	315 370	6,47
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5 380 655	91,96	4 378 400	89,80
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	21 830	0,37	1 936	0,04
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140 972	2,41	193 881	3,98
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	44 811	0,77	32 330	0,66
. Organismes sociaux	117 156	2,00	110 934	2,28
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	95 346	1,63	103 995	2,13
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	42 792	0,73	46 483	0,95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 500	0,13	7 500	0,15
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	470 407	8,04	497 059	10,20
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	5 851 062	100,00	4 875 458	100,00

A.L.P.

ANNEXE

Certifiés
Conformes,
La Présidente

page 1

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

DocuSigned by:

Anne Lamergon
722BD7793E784E3...

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 5 851 061,72 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 002 255,47 E, présenté sous forme de liste.

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'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	3 ans
Agencements, aménagements, installations	5 à 10 ans
Matériel de transport	de 2 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 1 à 5 ans
Mobilier	de 4 à 5 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

NEANT

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	4 303		4 303
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	39 100		
Matériel de transport	79 298		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	211 825		3 750
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	330 223		3 750
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	2 626 924		1 548 487
Autres titres immobilisés	151 499		41 680
Prêts et autres immobilisations financières	97 433		4 604
TOTAL	2 875 856		1 594 771
TOTAL GENERAL	3 210 382		1 602 824

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			8 606	8 606
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			39 100	39 100
Matériel de transport			79 298	79 298
Matériel de bureau, informatique, mobilier			215 575	215 575
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			333 973	333 973
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		303 443	3 871 968	
Autres titres immobilisés			193 179	
Prêts et autres immobilisations financières		2 203	99 834	51 059
TOTAL		305 646	4 164 981	51 059
TOTAL GENERAL		305 646	4 507 560	393 638

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	980	2 777		3 757
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	15 081	4 560		19 641
Matériel de transport	79 298			79 298
Matériel de bureau, informatique, mobilier	128 983	7 267		136 250
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	223 362	11 827		235 189
TOTAL GENERAL	224 342	14 604		238 946

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	2 777				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	4 560				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	7 267				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	11 827				
TOTAL GENERAL	14 604				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de 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 règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
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				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	589 746	1 182 323	67 484	1 704 585
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients		215 000		215 000
Autres dépréciations	60 347	196 200	347	256 200
TOTAL Dépréciations	650 093	1 593 523	67 831	2 175 785
TOTAL GENERAL	650 093	1 593 523	67 831	2 175 785
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		411 200		
- financières		1 182 323	67 831	
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 395 204		1 395 204
Prêts			
Autres immobilisations financières	99 834		99 834
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	755 101	755 101	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	186	186	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	10 597	10 597	
- T.V.A.	32 377	32 377	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	499 349	499 349	
Charges constatées d'avance	715	715	
TOTAL GENERAL	2 793 363	1 298 325	1 495 038
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	140 972	140 972		
Personnel et comptes rattachés	44 811	44 811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117 156	117 156		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	95 346	95 346		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	42 792	42 792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21 830	21 830		
Autres dettes	7 500	7 500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	470 407	470 407		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

ANNEXE

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	29 272
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	38 533
Autres créances	17 541
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	85 346

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 709
Dettes fiscales et sociales	66 370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	95 079

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	715	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	715	

Commentaires:

CERTIFIE
CONFORME
La Présidente

A.L.P.
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 40.000 euros
Siège social : 27, avenue Pierre 1^{er} de Serbie - 75116 PARIS
538 570 276 RCS Paris

DocuSigned by:
Anne Lamerzon
722BD7793E784E3...

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2024

Extrait de la résolution votée :

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 1.002.255,47 euros aux Autres Réserves.

Aux termes de cette répartition, les capitaux propres de la société se présentent comme suit :

- Capital social	40.000,00 euros
- Prime d'émission	97.907,94 euros
- Réserve légale.....	4.000,00 euros
- Autres réserves	5.238.747,12 euros
Total des capitaux propres.....	5.380.655,06 euros

CERTIFIE
CONFORME
La Présidente

A.L.P.
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 40.000 euros
Siège social : 27, avenue Pierre 1^{er} de Serbie - 75116 PARIS
538 570 276 RCS Paris

DocuSigned by:
Anne Lamerzon
722BD7793E784E3...

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2024

Extrait de la résolution proposée :

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 1.002.255,47 euros aux Autres Réserves.

Aux termes de cette répartition, les capitaux propres de la société se présentent comme suit :

- Capital social	40.000,00 euros
- Prime d'émission	97.907,94 euros
- Réserve légale.....	4.000,00 euros
- Autres réserves	5.238.747,12 euros
Total des capitaux propres.....	5.380.655,06 euros