

**A2MZ IMMO**  
**Société civile immobilière**  
**Au capital de 2 000€**  
**Siège Social : 6 RUE DE L'AULNAYE DRACOURT 91300 MASSY**  
**948 474 523 R.C.S. Evry**

**PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 28/06/2024**

**L'AN DEUX MILLE VINGT QUATRE**

**ET le 28 juin,**

Les associés de la société désignée ci-dessus s'ont réunis au siège social.

Les soussignés :

- La société **FONCIERE SABIB**, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé 6 rue de l'Aulnay Dracourt, 91300 MASSY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 888 495 561, représentée par son président Monsieur Habib OUADFEL, **associée et propriétaire de 1600 parts sociales.**
- La société **MILANA**, société par actions simplifiée au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé 8, Chemin de Courtabœuf 91140 Villejust immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 842 010 431, représentée par son président Monsieur Habib OUADFEL, **associée et propriétaire de 400 parts sociales.**

Associés de la Société et représentant en tant que tel, la totalité des parts émises par la Société.

Les associés précisent qu'il a été régulièrement convoqué et déclare renoncer en conséquence à se prévaloir d'une quelconque nullité de ce chef.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par le gérant Monsieur **Habib OUADFEL**

Le Gérant rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Approbation des conventions visées à l'article L612-5 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le gérant déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé ou tenus à sa disposition au siège social pendant le délai fixé

par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L612-5 du Code de commerce, établis par la gérance.

Cette lecture terminée, la gérante déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

#### **DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale prend acte de la perte de l'exercice 2023 s'élevant à **30 978,88 €** (trente mille neuf cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes) et décide de l'affecter en « **Report à nouveau** ».

À l'issue de cette affectation, le compte « Report à nouveau » présentera un solde débiteur de **30 978,88€** (trente mille neuf cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-huit centimes).

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

#### **TROISIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des conventions conclues entre la société et son gérant, les approuve conformément aux dispositions de l'article L612-5 du Code de commerce.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

#### **QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale donne tous les pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associé.

Fait à Massy,  
Le 28 juin 2024  
En quatre exemplaires originaux.

**La société FONCIERE SABIB**  
**représentée M. Habib OUADFEL**

*Habib OUADFEL*

✓ Certifié par  yousign

**La société MILANA**  
**représentée par M. Habib OUADFEL**

*Habib OUADFEL*

✓ Certifié par  yousign

## **SCI A2MZ IMMO**

**6 RUE DE L'AULNAYE DRACOURT  
91300 MASSY**

**COMPTES ANNUELS  
du 01/01/2023 au 31/12/2023**

Certifié conforme

*Habib OUADFEL*

✓ Certifié par  yousign



**CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE BERTI (E.C.B)**

Bureau principal et siège social : 1 bis, av Christian Doppler – Bâtiment 5 – Parc FARADAY | 77700 SERRIS | 01.60.41.10.78 | [www.cabinetecb.com](http://www.cabinetecb.com)

Bureau secondaire : 33 rue de l' Arcade Paris | 8<sup>ème</sup> | 01.44.05.07.95 |

Société d'Expertise-Comptable

SAS au capital de 8.375 € | SIRET 428 772 289 000 81 | CODE APE 6920 Z | Inscrite au tableau de l'Ordre de la région Paris Ile-de-France

SARL ECB&ASSOCIES | 6 bis rue des Clénicolas | 17740 Sainte-Marie de ré | 05.46.42.33.07

# Sommaire

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Bilan</b>                              | <b>2</b>  |
| <b>ACTIF</b>                              | <b>2</b>  |
| <i>Actif immobilisé</i>                   | <i>2</i>  |
| <i>Actif circulant</i>                    | <i>2</i>  |
| <b>PASSIF</b>                             | <b>3</b>  |
| <i>Capitaux Propres</i>                   | <i>3</i>  |
| <i>Provisions pour risques et charges</i> | <i>3</i>  |
| <i>Emprunts et dettes</i>                 | <i>3</i>  |
| <b>Compte de résultat</b>                 | <b>4</b>  |
| <b>Bilan détaillé</b>                     | <b>7</b>  |
| <b>ACTIF</b>                              | <b>7</b>  |
| <i>Actif immobilisé</i>                   | <i>7</i>  |
| <i>Actif circulant</i>                    | <i>7</i>  |
| <b>PASSIF</b>                             | <b>8</b>  |
| <i>Capitaux Propres</i>                   | <i>8</i>  |
| <i>Provisions pour risques et charges</i> | <i>8</i>  |
| <i>Emprunts et dettes</i>                 | <i>8</i>  |
| <b>Compte de résultat détaillé</b>        | <b>9</b>  |
| <b>Soldes intermédiaires de gestion</b>   | <b>10</b> |



# COMPTES ANNUELS 2023



**Bilan**

Présenté en Euros

| <b>ACTIF</b>                                                | Exercice clos le<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) |                 | Exercice précédent<br><b>31/12/2022</b><br>(12 mois) |     | <b>Variation</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----|------------------|
|                                                             | Brut                                               | Amort.prov.     | Net                                                  | Net |                  |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Frais d'établissement                                       |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Recherche et développement                                  |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Concessions, brevets, droits similaires                     |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Fonds commercial                                            |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Terrains                                                    | 79 000,00                                          |                 | 79 000,00                                            |     | 79 000           |
| Constructions                                               | 316 000,00                                         | 9 523,16        | 306 476,84                                           |     | 306 477          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Autres immobilisations corporelles                          |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| 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                          | 82,60                                              |                 | 82,60                                                |     | 83               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>395 082,60</b>                                  | <b>9 523,16</b> | <b>385 559,44</b>                                    |     | <b>385 559</b>   |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Matières premières, approvisionnements                      |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| En-cours de production de biens                             |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| En-cours de production de services                          |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Produits intermédiaires et finis                            |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Marchandises                                                |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Clients et comptes rattachés                                | 3 800,00                                           |                 | 3 800,00                                             |     | 3 800            |
| Autres créances                                             |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| . Fournisseurs débiteurs                                    |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| . Personnel                                                 |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| . Organismes sociaux                                        |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                            |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| . Autres                                                    |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Valeurs mobilières de placement                             |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Disponibilités                                              | 6 559,56                                           |                 | 6 559,56                                             |     | 6 560            |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus            |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Charges constatées d'avance                                 |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>10 359,56</b>                                   |                 | <b>10 359,56</b>                                     |     | <b>10 360</b>    |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)  |                                                    |                 |                                                      |     |                  |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>405 442,16</b>                                  | <b>9 523,16</b> | <b>395 919,00</b>                                    |     | <b>395 919</b>   |



**Bilan (suite)**

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                             | Exercice clos le<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2022</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                   |                                                    |                                                      |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé : 2 000,00)      | 2 000,00                                           |                                                      | 2 000            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                |                                                    |                                                      |                  |
| Ecarts de réévaluation                                    |                                                    |                                                      |                  |
| Réserve légale                                            |                                                    |                                                      |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                    |                                                    |                                                      |                  |
| Réserves réglementées                                     |                                                    |                                                      |                  |
| Autres réserves                                           |                                                    |                                                      |                  |
| Report à nouveau                                          |                                                    |                                                      |                  |
| Résultat de l'exercice                                    | -30 978,88                                         |                                                      | - 30 979         |
| Subventions d'investissement                              |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions réglementées                                   |                                                    |                                                      |                  |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter               |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (I)</b>                                          | <b>-28 978,88</b>                                  |                                                      | <b>- 28 979</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs            |                                                    |                                                      |                  |
| Avances conditionnées                                     |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                         |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                 |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions pour risques                                   |                                                    |                                                      |                  |
| Provisions pour charges                                   |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (III)</b>                                        |                                                    |                                                      |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                 |                                                    |                                                      |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                        |                                                    |                                                      |                  |
| Autres Emprunts obligataires                              |                                                    |                                                      |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    |                                                    |                                                      |                  |
| . Emprunts                                                | 90 937,51                                          |                                                      | 90 938           |
| . Découverts, concours bancaires                          |                                                    |                                                      |                  |
| Emprunts et dettes financières diverses                   |                                                    |                                                      |                  |
| . Divers                                                  |                                                    |                                                      |                  |
| . Associés                                                | 333 000,37                                         |                                                      | 333 000          |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours          |                                                    |                                                      |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                  | 960,00                                             |                                                      | 960              |
| Dettes fiscales et sociales                               |                                                    |                                                      |                  |
| . Personnel                                               |                                                    |                                                      |                  |
| . Organismes sociaux                                      |                                                    |                                                      |                  |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                          |                                                    |                                                      |                  |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                   |                                                    |                                                      |                  |
| . Etat, obligations cautionnées                           |                                                    |                                                      |                  |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                       |                                                    |                                                      |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                                                    |                                                      |                  |
| Autres dettes                                             |                                                    |                                                      |                  |
| Instruments financiers à terme                            |                                                    |                                                      |                  |
| Produits constatés d'avance                               |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                         | <b>424 897,88</b>                                  |                                                      | <b>424 898</b>   |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) |                                                    |                                                      |                  |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                               | <b>395 919,00</b>                                  |                                                      | <b>395 919</b>   |



## Compte de résultat

Présenté en Euros

|                                                             | Exercice clos le<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br><b>31/12/2022</b><br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|                                                             | France                                             | Exportations | Total                                                | Total                |            |
| Ventes de marchandises                                      |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Production vendue biens                                     |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Production vendue services                                  | 19 000,00                                          |              | 19 000,00                                            | 19 000               | N/S        |
| <b>Chiffres d'affaires Nets</b>                             | <b>19 000,00</b>                                   |              | <b>19 000,00</b>                                     | <b>19 000</b>        | <b>N/S</b> |
| Production stockée                                          |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Production immobilisée                                      |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Subventions d'exploitation                                  |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges          |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Autres produits                                             |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                |                                                    |              | <b>19 000,00</b>                                     | <b>19 000</b>        | <b>N/S</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)         |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Variation de stock (marchandises)                           |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)   |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Autres achats et charges externes                           |                                                    |              | 6 101,33                                             | 6 101                | N/S        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |                                                    |              | 31 789,95                                            | 31 790               | N/S        |
| Salaires et traitements                                     |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Charges sociales                                            |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            |                                                    |              | 9 523,16                                             | 9 523                | N/S        |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Dotations aux provisions pour risques et charges            |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Autres charges                                              |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                |                                                    |              | <b>47 414,44</b>                                     | <b>47 414</b>        | <b>N/S</b> |
| <b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>                         |                                                    |              | <b>-28 414,44</b>                                    | <b>- 28 414</b>      | <b>N/S</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun    |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                 |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                  |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Produits financiers de participations                       |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances          |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Autres intérêts et produits assimilés                       |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Reprises sur provisions et transferts de charges            |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Différences positives de change                             |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement     |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                    |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Dotations financières aux amortissements et provisions      |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Intérêts et charges assimilées                              |                                                    |              | 2 564,44                                             | 2 564                | N/S        |
| Différences négatives de change                             |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement |                                                    |              |                                                      |                      |            |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                   |                                                    |              | <b>2 564,44</b>                                      | <b>2 564</b>         | <b>N/S</b> |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                            |                                                    |              | <b>-2 564,44</b>                                     | <b>- 2 564</b>       | <b>N/S</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>      |                                                    |              | <b>-30 978,88</b>                                    | <b>- 30 979</b>      | <b>N/S</b> |



## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

|                                                            | Exercice clos le<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2022</b><br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                    |                                                      |                      |            |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                                    |                                                      |                      |            |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                    |                                                      |                      |            |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              |                                                    |                                                      |                      |            |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                                    |                                                      |                      |            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                                    |                                                      |                      |            |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                    |                                                      |                      |            |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            |                                                    |                                                      |                      |            |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    |                                                    |                                                      |                      |            |
| Participation des salariés (IX)                            |                                                    |                                                      |                      |            |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |                                                    |                                                      |                      |            |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>19 000,00</b>                                   |                                                      | <b>19 000</b>        | <b>N/S</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>               | <b>49 978,88</b>                                   |                                                      | <b>49 979</b>        | <b>N/S</b> |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        | <b>-30 978,88</b>                                  |                                                      | <b>- 30 979</b>      | <b>N/S</b> |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                                    |                                                      |                      |            |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                                    |                                                      |                      |            |



## COMPTES DETAILLES



## Bilan détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF                                             | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |                 |                   | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Variation      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                                   | Brut                                        | Amort.prov.     | Net               | Net                                           |                |
| <b>Actif immobilisé</b>                           |                                             |                 |                   |                                               |                |
| Terrains                                          | 79 000,00                                   |                 | 79 000,00         |                                               | 79 000         |
| 211000 TERRAIN - IMMEUBLE MARSEILLE               | 79 000,00                                   |                 | 79 000,00         |                                               | 79 000         |
| Constructions                                     | 316 000,00                                  | 9 523,16        | 306 476,84        |                                               | 306 477        |
| 213101 STRUCTURE - IMMEUBLE MARSEILLE             | 158 000,00                                  |                 | 158 000,00        |                                               | 158 000        |
| 213511 GROS OEUVRE EXTERIEUR - IMMEUBLE MARSEILLE | 79 000,00                                   |                 | 79 000,00         |                                               | 79 000         |
| 213521 GROS OEUVRE INTERIEUR - IMMEUBLE MARSEILLE | 79 000,00                                   |                 | 79 000,00         |                                               | 79 000         |
| 281310 AMORTISSEMENTS STRUCTURE                   |                                             | 3 039,31        | -3 039,31         |                                               | - 3 039        |
| 281352 AMORTISSEMENTS GROS OEUVRE INTERIEUR       |                                             | 6 483,85        | -6 483,85         |                                               | - 6 484        |
| Autres immobilisations financières                | 82,60                                       |                 | 82,60             |                                               | 83             |
| 275000 FONDS TRAVAUX ALUR                         | 82,60                                       |                 | 82,60             |                                               | 83             |
| <b>TOTAL (I)</b>                                  | <b>395 082,60</b>                           | <b>9 523,16</b> | <b>385 559,44</b> |                                               | <b>385 559</b> |
| <b>Actif circulant</b>                            |                                             |                 |                   |                                               |                |
| Clients et comptes rattachés                      | 3 800,00                                    |                 | 3 800,00          |                                               | 3 800          |
| 411000 CLIENTS DIVERS                             | 3 800,00                                    |                 | 3 800,00          |                                               | 3 800          |
| Disponibilités                                    | 6 559,56                                    |                 | 6 559,56          |                                               | 6 560          |
| 512200 BANQUE 2                                   | 6 559,56                                    |                 | 6 559,56          |                                               | 6 560          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                 | <b>10 359,56</b>                            |                 | <b>10 359,56</b>  |                                               | <b>10 360</b>  |
|                                                   |                                             |                 |                   |                                               |                |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                        | <b>405 442,16</b>                           | <b>9 523,16</b> | <b>395 919,00</b> |                                               | <b>395 919</b> |



**Bilan détaillé (suite)**

Présenté en Euros

| <b>PASSIF</b>                                                                                | Exercice clos le<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2022</b><br>(12 mois) | <b>Variation</b>                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                                                      |                                                    |                                                      |                                     |
| Capital social ou individuel (dont versé : 2 000,00)<br>101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE | <b>2 000,00</b><br>2 000,00                        |                                                      | <b>2 000</b><br>2 000               |
| Résultat de l'exercice                                                                       | <b>-30 978,88</b>                                  |                                                      | <b>- 30 979</b>                     |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                                             | <b>-28 978,88</b>                                  |                                                      | <b>- 28 979</b>                     |
|                                                                                              |                                                    |                                                      |                                     |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                                            |                                                    |                                                      |                                     |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                                    |                                                    |                                                      |                                     |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                                           |                                                    |                                                      |                                     |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                                                    |                                                    |                                                      |                                     |
| . Emprunts<br>164000 EMPRUNTS AUPRES ETABLIS. DE CREDIT                                      | <b>90 937,51</b><br>90 937,51                      |                                                      | <b>90 938</b><br>90 938             |
| Associés<br>455100 COMPTE COURANT MILANA<br>455200 COMPTE COURANT HABIB OUADFEL              | <b>333 000,37</b><br>20 350,00<br>312 650,37       |                                                      | <b>333 000</b><br>20 350<br>312 650 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>408100 FOURNISSEURS                              | <b>960,00</b><br>960,00                            |                                                      | <b>960</b><br>960                   |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                                            | <b>424 897,88</b>                                  |                                                      | <b>424 898</b>                      |
|                                                                                              |                                                    |                                                      |                                     |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                                                  | <b>395 919,00</b>                                  |                                                      | <b>395 919</b>                      |



## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

|                               |  | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %   |
|-------------------------------|--|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----|
|                               |  | France                                      | Exportations | Total                                         | Total                |     |
| Production vendue services    |  | 19 000,00                                   |              | 19 000,00                                     | 19 000               | N/S |
| 708000 PRODUITS DES ACTIVITES |  | 19 000,00                                   |              | 19 000,00                                     | 19 000               | N/S |
| ANN                           |  |                                             |              |                                               |                      |     |
| Chiffre d'affaires Net        |  | 19 000,00                                   |              | 19 000,00                                     | 19 000               | N/S |

Présenté en Euros

|                                                         | Exercice clos le<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | Exercice précédent<br><b>31/12/2022</b><br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>            | <b>19 000,00</b>                                   |                                                      | <b>19 000</b>        | <b>N/S</b> |
| Autres achats et charges externes                       | <b>6 101,33</b>                                    |                                                      | <b>6 101</b>         | <b>N/S</b> |
| 614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE              | 1 921,45                                           |                                                      | 1 921                | N/S        |
| 616000 PRIMES D'ASSURANCE                               | 328,20                                             |                                                      | 328                  | N/S        |
| 622600 HONORAIRES                                       | 1 365,00                                           |                                                      | 1 365                | N/S        |
| 622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                  | 1 675,12                                           |                                                      | 1 675                | N/S        |
| 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.                     | 811,56                                             |                                                      | 812                  | N/S        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                   | <b>31 789,95</b>                                   |                                                      | <b>31 790</b>        | <b>N/S</b> |
| 635120 TAXES FONCIERES                                  | 3 211,37                                           |                                                      | 3 211                | N/S        |
| 635400 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE                | 28 578,58                                          |                                                      | 28 579               | N/S        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations        | <b>9 523,16</b>                                    |                                                      | <b>9 523</b>         | <b>N/S</b> |
| 681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      | 9 523,16                                           |                                                      | 9 523                | N/S        |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>            | <b>47 414,44</b>                                   |                                                      | <b>47 414</b>        | <b>N/S</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                   | <b>-28 414,44</b>                                  |                                                      | <b>- 28 414</b>      | <b>N/S</b> |
| Intérêts et charges assimilées                          | <b>2 564,44</b>                                    |                                                      | <b>2 564</b>         | <b>N/S</b> |
| 661000 CHARGES D'INTERETS                               | 2 564,44                                           |                                                      | 2 564                | N/S        |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>               | <b>2 564,44</b>                                    |                                                      | <b>2 564</b>         | <b>N/S</b> |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                        | <b>-2 564,44</b>                                   |                                                      | <b>- 2 564</b>       | <b>N/S</b> |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b> | <b>-30 978,88</b>                                  |                                                      | <b>- 30 979</b>      | <b>N/S</b> |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                 | <b>19 000,00</b>                                   |                                                      | <b>19 000</b>        | <b>N/S</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>           | <b>49 978,88</b>                                   |                                                      | <b>49 979</b>        | <b>N/S</b> |
| <b>RESULTAT NET</b>                                     | <b>-30 978,88</b>                                  |                                                      | <b>- 30 979</b>      | <b>N/S</b> |



## Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

|                                                                      | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Variation       | %          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------|
| - Ventes de marchandises                                             |                                             |                                             |                 |            |
| - Coût direct d'achat                                                |                                             |                                             |                 |            |
| +/- Variation du stock de marchandises                               |                                             |                                             |                 |            |
| <b>Marge commerciale ( I )</b>                                       |                                             |                                             |                 |            |
| <b>Taux de marge commerciale</b>                                     | %                                           | %                                           |                 |            |
| + Production vendue                                                  | 19 000                                      |                                             | 19 000          | N/S        |
| + Production stockée                                                 |                                             |                                             |                 |            |
| + Production immobilisée                                             |                                             |                                             |                 |            |
| <b>Production de l'exercice</b>                                      | <b>19 000</b>                               |                                             | <b>19 000</b>   | <b>N/S</b> |
| - Matières premières et approvisionnements consommés                 |                                             |                                             |                 |            |
| - Sous-traitance directe                                             |                                             |                                             |                 |            |
| <b>Marge brute sur production ( II )</b>                             | <b>19 000</b>                               |                                             | <b>19 000</b>   | <b>N/S</b> |
| <b>Taux de marge brute sur production</b>                            | <b>100,00 %</b>                             | %                                           |                 |            |
| <b>Marge brute globale ( I + II )</b>                                | <b>19 000</b>                               |                                             | <b>19 000</b>   | <b>N/S</b> |
| <b>Taux de marge brute globale</b>                                   | <b>100,00 %</b>                             | %                                           |                 |            |
| - Services extérieurs et autres charges externes                     | 6 101                                       |                                             | 6 101           | N/S        |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                       | <b>12 899</b>                               |                                             | <b>12 899</b>   | <b>N/S</b> |
| <b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>                           | <b>67,89 %</b>                              | %                                           |                 |            |
| + Subventions d'exploitation                                         |                                             |                                             |                 |            |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                              | 31 790                                      |                                             | 31 790          | N/S        |
| - Salaires et traitements                                            |                                             |                                             |                 |            |
| - Charges sociales                                                   |                                             |                                             |                 |            |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                                  | <b>-18 891</b>                              |                                             | <b>- 18 891</b> | <b>N/S</b> |
| <b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>             | <b>-99,43 %</b>                             | %                                           |                 |            |
| + Reprise sur amortissements et provisions                           |                                             |                                             |                 |            |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations                   | 9 523                                       |                                             | 9 523           | N/S        |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations                       |                                             |                                             |                 |            |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant                       |                                             |                                             |                 |            |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges                   |                                             |                                             |                 |            |
| + Autres produits de gestion courante                                |                                             |                                             |                 |            |
| - Autres charges de gestion courante                                 |                                             |                                             |                 |            |
| + Transfert de charges d'exploitation                                |                                             |                                             |                 |            |
| <b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b> | <b>-28 414</b>                              |                                             | <b>- 28 414</b> | <b>N/S</b> |
| <b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>                  | <b>-149,55 %</b>                            | %                                           |                 |            |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)            |                                             |                                             |                 |            |
| - Perte supportée (quote part sur opérations en commun)              |                                             |                                             |                 |            |
| + Produits financiers de participations                              |                                             |                                             |                 |            |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances                 |                                             |                                             |                 |            |
| + Autres intérêts et produits assimilés                              |                                             |                                             |                 |            |
| + Reprises sur provisions financières                                |                                             |                                             |                 |            |
| + Différences positives de change                                    |                                             |                                             |                 |            |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement            |                                             |                                             |                 |            |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions             |                                             |                                             |                 |            |
| - Intérêts et charges assimilées                                     | 2 564                                       |                                             | 2 564           | N/S        |
| - Différences négatives de change                                    |                                             |                                             |                 |            |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements          |                                             |                                             |                 |            |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                                 | <b>-30 979</b>                              |                                             | <b>- 30 979</b> | <b>N/S</b> |
| <b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>                         | <b>-163,05 %</b>                            | %                                           |                 |            |



|                                                              | Exercice clos le<br><b>31/12/2023</b><br>(12 mois) | Exercice clos le<br><b>31/12/2022</b><br>(12 mois) | Variation       | %          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                    |                                                    |                 |            |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                                    |                                                    |                 |            |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges except°.   |                                                    |                                                    |                 |            |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                                    |                                                    |                 |            |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                                    |                                                    |                 |            |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                    |                                                    |                 |            |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                 |                                                    |                                                    |                 |            |
| - Participation des salariés aux résultats                   |                                                    |                                                    |                 |            |
| - Impôts sur les bénéfices                                   |                                                    |                                                    |                 |            |
| <b>Résultat net Comptable</b>                                | <b>-30 979</b>                                     |                                                    | <b>- 30 979</b> | <b>N/S</b> |
| <b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>                     | <b>-163,05 %</b>                                   | <b>%</b>                                           |                 |            |

