

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

Certifié conforme
le Gérant. B. BLIAIT

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 929	AG	2 676	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	63 401	AU	56 390	117 218
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	218 880	CV	218 880	
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	6 645	BI	6 645	15
TOTAL II	BJ	291 856	BK	284 590	117 233
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV	2 390	BW	2 390	
Clients et comptes rattachés (3)	BX	281 338	BY	281 338	156 410
Autres créances (3)	BZ	128 386	CA	128 386	114 289
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	1 265 676	CG	1 265 676	1 322 294
Charges constatées d'avance (3)	CH	4 938	CI	4 938	5 858
TOTAL III	CJ	1 682 728	CK	1 682 728	1 598 851
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 974 584	IA	1 967 319	1 716 084
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

			Net	31/12/2023	Net	31/12/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	55 000	DA	55 000		55 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	5 500		5 500
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	802 777		682 796
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	92 554		119 980
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	955 831		863 277
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	211 216		138 816
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	672 693		605 828
Dettes fiscales et sociales			DY	91 367		74 892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	36 212		33 272
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	1 011 488		852 808
Écarts de conversion passif		V	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	1 967 319		1 716 084

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 009 838	852 808
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

VAL AUDIT

SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES

S.A.R.L. au capital de 55.000 €

Siège social: 122, avenue de Malakoff - 75116 PARIS.

RCS PARIS 391 055 290

**EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2024**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 92.554,23 € en totalité au compte de report à nouveau.

Conformément à la loi, les associés constatent qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

CETTE RESOLUTION A ETE ADOPTEE A L'UNANIMITE

CERTIFIE CONFORME AU PROCES-VERBAL

Le Gérant
Bernard BLIAH

