Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/08/2026 - 168995 - 2005 B 19666 - 484 867 304 - ABAGESTIM

Greffe du Tribunal
des activités économiques de Paris
Service du R.C.S.

Dossier déposé le 17 AOUT 2026

168995

ABAGESTIM
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 Euros
Siège Social : 5 rue Cognacq Jay – 75007 PARIS
RCS PARIS 484 867 304

PROCE-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2024

L'an deux mille vingt-quatre et le trente juin à 15 heures, les associés de la société ABAGESTIM, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros, se sont réunis au siège social : 5 rue Cognacq Jay – 75007 PARIS, sur convocation faite par le Président adressée le 14 juin 2024 à chaque associé.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Anisse SI-FODIL, Président associé.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou régulièrement représentés, possèdent ensemble au moins la moitié des actions ayant droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est constituée régulièrement et peut donc valablement délibérer.

Le Président dépose alors sur le bureau :

- Les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Le rapport spécial de la Présidence sur les conventions réglementées visées à l'article L227-10 du Code de Commerce ;
- Le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée.

Puis, le Président déclare que les documents ci-dessus énumérés ont été mis à la disposition des associés quinze jours avant la présente réunion.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration et les associés confirment, chacun pour leur part, avoir eu connaissance de ces documents dans les délais prescrits.

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

- Approbation des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Affectation des résultats de l'exercice ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées visées à l'article L 227-10 du Nouveau Code de Commerce.

SA

- Pouvoir pour les formalités

Lecture est donnée des rapports de la Présidence et des comptes de l'exercice écoulé.

Après discussion et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidence sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023 de les approuver tels qu'ils lui sont présentés et donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quarte du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit une perte nette comptable de 11 013 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	11 013 euros
Auquel s'ajoute : Le report à nouveau antérieur	32 394 euros
Le solde	21 381 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 21 381 euros.

L'Assemblée Générale prend également acte qu'aucune distribution de dividendes n'a eu lieu au titre de l'exercice

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale acte une rémunération du dirigeant de 88 548 euros au titre de l'exercice écoulé.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale déclare qu'aucune convention visée à l'article L.227-10 du Code de Commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui est signé par les associés, après lecture.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Président
Anisse SI-FODIL

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL



PRESTON
EXPERTISE

SARL ABAGESTIM
5 RUE COGNACQ JAY

75007 PARIS

COMPTES ANNUELS

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

SAS PRESTON EXPERTISE

9 rue de l'Etoile
Tél. : 01-44-70-05-96
Courriel : contact@prestonexpertise.com
www.prestonexpertise.com

SAS PRESTON EXPERTISE

Inscrite à l'Ordre des Experts-Comptables Région Ile-de-France
RCS : Paris 892 452 707
Code APE : 6980Z
N°TVA : FR 23 892452707

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL ABAGESTIM relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	268 659	euros
Chiffre d'affaires :	229 333	euros
Résultat net comptable :	-11 013	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS
Le 30/07/2026

Signature

GHISLAIN Hery
Expert Comptable

Tahar ABDALLAH
Directeur Associé

PRESTON EXPERTISE
EXPERTS COMPTABLES
18 rue de l'Arcade - 75008 PARIS
Tél : 01.44.71.00.69
SIRET : 892 452 707 00029 - APE : 6920 Z

Etats financiers au 31/12/2023

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2023 Brut	31/12/2023 Amort. et Dépréc.	31/12/2023 Net	31/12/2022 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)	7 000		7 000	7 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	12 542	12 542		14
Installations techniques,mat. et outillage indus.	6 550	632	5 918	6 003
Autres immobilisations corporelles	217 745	57 264	160 481	56 679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 314		8 314	8 314
TOTAL (II)	252 152	70 439	181 713	78 011
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
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				5 000
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	250		250	600
Autres créances	71 805		71 805	63 688
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 000		1 000	1 000
DISPONIBILITES	13 891		13 891	24 583
COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	86 946		86 946	94 871
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	339 098	70 439	268 659	172 881
(1) dont droit au bail			7 000	7 000
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			8 314	8 314
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
	Ecarts de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale		1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau		32 394	115 170
	Résultat de l'exercice		(11 013)	(82 776)
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
		Total des capitaux propres	32 381	43 394
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
		Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
		Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		19 387	34 411
	Emprunts et dettes financières divers (3)		16 709	1 137
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		36 583	5 239
	Dettes fiscales et sociales		28 599	14 700
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		135 000	74 000
	Produits constatés d'avance (1)			
		Total des dettes	236 278	129 487
	Ecarts de conversion passif			
		TOTAL PASSIF	268 659	172 881

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(11 013,02)	(82 776,17)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	225 083	110 212
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		19 276
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		31/12/2023		31/12/2022	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	229 333	100,00	249 917	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	229 333	100,00	249 917	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			31 000	12,40
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3 948	1,72	3 948	1,58
	Autres produits	690	0,30	3 024	1,21
	Total des produits d'exploitation	233 971	102,02	287 888	115,19
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	96 437	42,05	228 708	91,51
	Impôts, taxes et versements assimilés	766	0,33	1 686	0,67
	Salaires et traitements	88 548	38,61	88 548	35,43
	Charges sociales du personnel	33 800	14,74	32 924	13,17
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	30 211	13,17	17 633	7,06
	Autres charges	1 149	0,50	324	0,13
	Total des charges d'exploitation	250 911	109,41	369 824	147,98
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(16 939)	-7,39	(81 935)	-32,79
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers				
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	445	0,19	374	0,15
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	445	0,19	374	0,15
	RESULTAT FINANCIER	(445)	-0,19	(374)	-0,15
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(17 384)	-7,58	(82 309)	-32,93
	Total des produits exceptionnels	21 500	9,38		
	Total des charges exceptionnelles	15 129	6,60	467	0,19
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 371	2,78	(467)	-0,19
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	255 471	111,40	287 888	115,19
	TOTAL DES CHARGES	266 484	116,20	370 664	148,32
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(11 013)	-4,80	(82 776)	-33,12

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	229 333	100,00	249 917	100,00	(20 583)	-8,24
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	229 333	100,00	249 917	100,00	(20 583)	-8,24
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	229 333	100,00	249 917	100,00	(20 583)	-8,24
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	229 333	100,00	249 917	100,00	(20 583)	-8,24
MARGES (Commerciale + Production)	229 333	100,00	249 917	100,00	(20 583)	-8,24
- Achats non stockés (c)	7 199	3,14	9 901	3,96	(2 702)	-27,29
- Autres charges externes (c)	89 238	38,91	218 807	87,55	(129 569)	-59,22
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	96 437	42,05	228 708	91,51	(132 271)	-57,83
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	132 896	57,95	21 208	8,49	111 688	526,62
+ Subventions d'exploitation			31 000	12,40	(31 000)	-100,0
- Impôts, taxes sur rémunérations	300	0,13	1 200	0,48	(900)	-75,00
- Autres impôts et taxes	466	0,20	487	0,19	(21)	-4,25
- Salaires et traitements	88 548	38,61	88 548	35,43		
- Charges sociales	33 800	14,74	32 924	13,17	876	2,66
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 782	4,27	(70 950)	-28,39	80 732	113,79
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	690	0,30	3 024	1,21	(2 334)	-77,18
+ Transfert de charges d'exploitation	3 948	1,72	3 948	1,58		
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	30 211	13,17	17 633	7,06	12 577	71,33
- Autres charges de gestion courante	1 149	0,50	324	0,13	825	254,71
RÉSULTAT EXPLOITATION	(16 939)	-7,39	(81 935)	-32,79	64 996	79,33
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	445	0,19	374	0,15	71	19,04
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(17 384)	-7,58	(82 309)	-32,93	64 925	78,88
Produits exceptionnels	21 500	9,38			21 500	
- Charges exceptionnelles	15 129	6,60	467	0,19	14 661	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	6 371	2,78	(467)	-0,19	6 839	N/S
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(11 013)	-4,80	(82 776)	-33,12	71 763	86,70

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	
Nombre de mois de la période	12	12	
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	9 782	(70 950)	
+ Transferts de charges (d'exploitation)	3 948	3 948	
+ Autres produits (d'exploitation)	690	3 024	
- Autres charges (d'exploitation)	1 149	324	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	445	374	
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	560	467	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	12 266	(65 143)	

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 268 659 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 255 471 euros et un total charges de 266 484 euros,dégageant ainsi un résultat de -11 013 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
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.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	12 528	14		12 542
	Instal technique, matériel outillage industriels	547	85		632
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	7 361	11 296		18 656
	Matériel de transport	27 947	16 445	18 334	26 057
	Matériel de bureau, mobilier	10 180	2 371		12 551
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	58 562	30 211	18 334	70 439
	TOTAL	58 562	30 211	18 334	70 439

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	7 000					7 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 000					7 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	12 542					12 542
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 550					6 550
	Instal., agencement, aménagement divers	21 529		98 800			120 329
	Matériel de transport	66 141		49 037		32 903	82 276
	Matériel de bureau, mobilier	14 497		645			15 142
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	121 259		148 482		32 903	236 838
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	8 314					8 314
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 314					8 314
	TOTAL	136 573		148 482		32 903	252 152

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				

*Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 314	8 314	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	250	250	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 760	19 760	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	52 045	52 045	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	80 369	80 369	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	19 387	8 192	11 195	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	36 583	36 583		
	Personnel et comptes rattachés	4 526	4 526		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 458	5 458		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	17 620	17 620		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	994	994		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	16 709	16 709		
	Autres dettes	135 000	135 000		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	236 278	225 083	11 195	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	12 000
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 193
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	4 558

Capital social

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS/PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros	31/12/2023
Total des Produits à recevoir	