

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS

Siret 403916133-00040

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2023

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE



Cabinet Frank DROZE, Expert Comptable

87bis avenue de Wagram 75017 Paris

Siret 393 912 407 00011

Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Paris

Téléphone : +33 (0)1 46 22 04 45 - Email : contact@droze.fr

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

BILAN : ACTIF au 31 déc 2023					
(EUR)		Valeurs Brutes	Amort. et Provisions	Valeurs nettes	Valeurs nettes au 31 déc 22
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE (0)					
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	198		198	198
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel & outillage				
	Autres immobilisations corporelles	50 360	47 996	2 365	2 978
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)	Participations mises en équiv.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				114 660
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	23 261		23 261	49 834
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)		73 820	47 996	25 824	167 670
Stocks et en- cours	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	Encours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commande					
Créances (3)	Clients et comptes rattachés	508 268		508 268	392 499
	Autres créances	40 002		40 002	17 270
	Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers	Valeurs mobilières de placement	707 650		707 650	704 386
	Disponibilités	399 464		399 464	510 301
	Charges constatées d'avance	33 295		33 295	60 978
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)		1 688 678		1 688 678	1 685 434
Comptes de régul.	Frais d'émission d'Emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)		1 762 498	47 996	1 714 502	1 853 104
Renvois		Clause de réserve de propriété			
(1) dont droit au bail		Immobilisation:			
(2) part à moins d'un an		Stocks			
(3) part à plus d'un an		Créances			

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

BILAN : PASSIF au 31 déc 2023

(EUR)	31 déc 2023	31 déc 2022
Capital social ou individuel (1) dont versé : 304 740	304 740	337 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation (2) dont écart d'équivalence :		
Réserve légale (3)	33 750	33 750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (3) dont (*) :		
Autres réserves	-81 900	
Report à nouveau	895 961	777 112
Résultat de l'exercice	159 651	169 639
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES TOTAL (I)	1 312 202	1 318 001
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES TOTAL (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES TOTAL (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (6)	1 833	1 317
Emprunts et dettes financières divers dont (**):	35 882	28 653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 051	72 341
Dettes fiscales et sociales	323 912	426 720
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 622	6 072
Produits constatés d'avance		
DETTES (5) et COMPTE DE REGULARISATION TOTAL (IV)	402 300	535 103
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 714 502	1 853 104
<u>Renvois</u>		
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Réserve spéciale de réévaluation		
(2) Ecart de réévaluation libre		
Réserve de réévaluation (1976)		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	402 300	535 103
(6) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	1 833	1 317

* Réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants

** Emprunts participatifs

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

COMPTES DE RESULTAT					
RUBRIQUES		31 déc 2023 (12 mois)	31 déc 2022 (12 mois)	Variation	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue de biens				
	Production vendue de services	1 944 163	2 024 918	-80 755	-4%
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 944 163	2 024 918	-80 755	-4%
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subvention d'exploitation	23 833	9 333	14 500	155%
	Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits	1 854	1 253	601	48%	
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 969 851	2 035 505	-65 654	-3%	
Charges d'exploitation	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achat de matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes	295 397	348 908	-53 512	-15%
	Impôts, taxes et versements assimilés	24 828	28 736	-3 907	-14%
	Salaires et traitements	1 051 441	1 050 816	625	0%
	Charges sociales	355 893	365 453	-9 561	-3%
	Dotation aux amortissements sur immobilisations	613	613		
	Dotations aux provisions sur immobilisations				
	Dotations aux provisions sur actif circulant				
	Dotations aux provisions pour risque et charges				
	Autres charges	0		0	
CHARGES D'EXPLOITATION	1 728 172	1 794 527	-66 355	-4%	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION		241 679	240 978	701	0%
Produits Financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	Produits financiers de participations				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
	Autres intérêts et produits assimilés	3 264	2 093	1 171	56%
	Reprises sur provisions et transfert de charges		9 828	-9 828	-100%
	Différences positives de changes				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
PRODUITS FINANCIERS	3 264	11 921	-8 657	-73%	
Charges Financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilés				
	Différences négatives de changes				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES					
2 - RESULTAT FINANCIER		3 264	11 921	-8 657	-73%
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		244 943	252 899	-7 956	-3%
Produits Except.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital				
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges Except.	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL					
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	31 567	30 045	1 522	5%
	Impôts sur les bénéfices	53 725	53 215	510	1%
5 - BENEFICE OU PERTE		159 651	169 639	-9 988	-6%

Résultat avec les centimes

159 651,04

169 639,07

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

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

ANNEXE SIMPLIFIEE

Page	SOMMAIRE
NA	<ul style="list-style-type: none"> Faits significatifs Evènements post-clôture Circonstances qui empêchent de comparer un exercice à l'autre
	<u>REGLES ET METHODES</u>
NA	<ul style="list-style-type: none"> Règles et méthodes comptables Changement ou modification concernant la présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues
NA	<ul style="list-style-type: none"> Dérogation aux principes comptables et information lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner une image fidèle
	<u>NOTES SUR LE BILAN</u>
NA	<ul style="list-style-type: none"> Composition et évolution des immobilisations Réévaluations Etat des amortissements Composition et évolution des provisions Echéance des créances et dettes
NA	<ul style="list-style-type: none"> Frais de recherche et développement immobilisés
NA	<ul style="list-style-type: none"> Fonds commercial
NS	<ul style="list-style-type: none"> Eléments fongibles de l'actif circulant Capital social. Parts de fondateur Charges à payer et produits à recevoir Produits et charges imputables à un autre exercice (constatés d'avance)
NA	<ul style="list-style-type: none"> Amortissement des primes de remboursement d'emprunts
NA	<ul style="list-style-type: none"> Nature, montant et traitement des écarts de conversion
NS	<ul style="list-style-type: none"> Créances et dettes représentées par des effets de commerce
	<u>NOTES SUR LE RESULTAT</u>
NA	<ul style="list-style-type: none"> Composition des charges et produits exceptionnels Transferts de charges Effectif Motif de la reprise exceptionnelle d'amortissements
	<u>AUTRES INFORMATIONS</u>
NA	<ul style="list-style-type: none"> Engagements en matière de pension et de retraite Engagements financiers
NA	<ul style="list-style-type: none"> Dettes garanties par des sûretés réelles Crédit-bail
NA	<ul style="list-style-type: none"> Liste des filiales et participations
NA	<ul style="list-style-type: none"> Eléments concernant les entreprises liées et les participations (créances et dettes)
NA	<ul style="list-style-type: none"> Consolidation
NA	<ul style="list-style-type: none"> Résultat fiscal
NC	<ul style="list-style-type: none"> Avances et crédits alloués aux dirigeants

Le sommaire faisant partie intégrante de l'annexe, les indications **N.A.** pour non applicable à l'entreprise, **N.S.** pour non significative ou **N.C.** pour non communiqué (car conduisant à donner indirectement des informations individuelles) remplacent les états néants et sont des informations en elles mêmes.

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS SIGNIFICATIFS

Néant

CIRCONSTANCES QUI EMPECHENT LA COMPARABILITE D'UN EXERCICE A L'AUTRE

Néant

EVENEMENTS POST CLOTURE

Néant

CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 304 740 Euros.

Il est composé de 1 015 800 actions de 0,3 euros.entièrement libérées et de même catégorie.

Au cours de l'exercice la société a procédé à une réduction de capital par annulation de 109 200 actions d'autocontrôle. La différence entre la valeur nominale des actions (32 760 €) et le prix d'acquisition net de provisions qui figurait à l'actif (114 660 €), soit -81 900 € a été porté au poste "Autres réserves"

FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Néant

FONDS DE COMMERCE

Néant

CONSOLIDATION

Néant

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)
Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

REGLES ET METHODES

REGLES GENERALES

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2023 ont été établis en conformité avec le P.C.G. 2016 issu du règlement ANC 2016-07 homologué par arrêté du 26 décembre 2016, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect des principes de (1) Permanence des méthodes (2) non-compensation (3) Prudence, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

CHANGEMENT DE METHODE

Néant

DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES

Néant

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et/ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Logiciels	1 à 3 ans
Agencement, aménagement, installation technique	en moyenne 10 ans
Matériel de bureau et mobilier	en moyenne 5 à 10 ans
Matériel informatique	en moyenne 3 à 5 ans

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

REGLES ET METHODES (SUITE)

FRAIS D'ETABLISSEMENT

Néant

STOCKS

Néant

CREANCES

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

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

OPERATIONS EN DEVISES

Néant

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)
Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

ETAT DES IMMOBILISATIONS						
EUR	31 déc 2022	Augmentations		Diminutions		31 déc 2023
	Valeur brute au début de l'exercice	Réévaluation	Acquisitions, apports, vir.	Virements de poste à poste	Cessions et mises hors service	Valeur brute à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement						
Autres postes d'immobilisations incorporelles	198					198
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	198					198
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui						
Installations générales, agenc. Aménag. des const.						
Installations techniques, matériel et outillage ind.						
Installations générales, agenc., aménagements divers	72 944				25 067	47 877
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique, mobilier	53 096				50 613	2 483
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	126 040				75 680	50 360
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	123 268			123 268		
Prêts et autres immobilisations financières	49 834			26 573		23 261
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	173 101			149 840		23 261
TOTAL GENERAL	299 340			149 840	75 680	73 820

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

ETAT DES AMORTISSEMENTS				
EUR	31 déc 2022 Début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions	31 déc 2023 Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agenc- et aménag- des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements, aménagements divers	69 966	613	25 067	45 513
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	53 096		50 613	2 483
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	123 062	613	75 680	47 996
TOTAL GENERAL	123 062	613	75 680	47 996

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
	Dotations			Reprises			Mvt net en fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Fiscal exception.	Différentiel de durée	Mode dégressif	Fiscal exception.	
Frais d'étab. et de dév.							
Autres postes d'immob.incorp							
IMMOBILISATIONS INCORP							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autru							
Inst. Gén. Agenc. des const.							
Inst. Techn. Mat.et outil. Ind.							
Inst. gén. agenc. aménag. di							
Matériel de transport							
Mat.bur. Informat. mobilier							
Emballages récup.							
IMMOBILISATIONS CORP.							
TOTAL GENERAL							

CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augment. de l'exercice	Dotations de l'exercice	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

ETAT DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice 31 déc 2022	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice 31 déc 2023
Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour implantation à l'étranger (avant 1/1/92)				
Provisions pour implantation à l'étranger (après 1/1/92)				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes et charges				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à pa				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations incorporelles				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations corporelles				
Prov- pour dépréciation sur titres mis en équivalence				
Prov- pour dépréciation sur titres de placement				
Prov- pour dépréciation sur immobilisations financières	8 608		8 608	
Prov- pour dépréciation sur stocks et en cours				
Prov- pour dépréciation sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS	8 608		8 608	
TOTAL GENERAL	8 608		8 608	

Dont dotations et reprises	d'exploitation financières exceptionnelles		8 608
----------------------------	--	--	-------

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

CREANCES ET DETTES AU 31 déc 2023

ETAT DES CREANCES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			23 261
Autres immobilisations financières	23 261		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	508 268	508 268	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 728	3 728	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	489	489	
Créances diverses envers l'Etat et les collectivités publiques			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	35 785	35 785	
Charges constatées d'avance	33 295	33 295	
TOTAL DES CREANCES	604 826	581 564	23 261
<u>Renvois</u>			
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES (EUR)	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 833	1 833		
Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35 051	35 051		
Personnel et comptes rattachés	129 107	129 107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87 060	87 060		
Impôts sur les bénéfices	509	509		
Taxe sur la valeur ajoutée	100 662	100 662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 574	6 574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	35 882	35 882		
Autres dettes	5 622	5 622		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	402 300	402 300		
<u>Renvois</u>				
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés	35 882			

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du Bilan	Montants
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	489
VALEUR MOBILIERES DE PLACEMENT	7 650
DISPONIBILITES	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	8 139

Charges à payer inclus dans les postes suivants du Bilan	Montants
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 085
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 872
Dettes fiscales et sociales	153 382
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	5 400
TOTAL CHARGES À PAYER	182 739

	Montants
Charges d'exploitation	33 295
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	33 295

	Montants
Produits d'exploitation	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

CREANCES ET DETTES REPRESENTÉES PAR DES EFFETS DE COMMERCE

Non significatif

COMPOSITION DE L'EFFECTIF

	31/12/2023	31/12/2022
Ingénieurs et cadres	2,0	2,0
Employés	29,5	30,9
Apprentis	3,7	2,2
Ouvriers		
	35,2	35,1

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

	Charge	Produit
Produit cession / VNC Immobilisations sorties		
Pénalités et amendes		

TRANSFERT DE CHARGES

	Charge	Produit
Avantage en nature		
Fongecif Formations		
Divers Indemn.		
Transfertes de Charges d'exploitation		

ECARTS DE CONVERSION

Non significatif

CREANCES ET DETTES REPRESENTÉES PAR DES EFFETS DE COMMERCE

Non significatif

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

ENGAGEMENTS ET SURETES**DETTES GARANTIES PAR DES SURETES RELLES**

Nature de la dette	Montant au bilan	Montant garanti	Sûreté consentie
Emprunt			
Créances			
Dettes Financières			
Dettes Fournisseurs			
Dettes sur immobilisation			

ENGAGEMENTS FINANCIERS

	Montant	Au profit de	
<u>ENGAGEMENTS DONNES</u>			
Avals			
Cautions			
Effets Escomptes			
Autres			
<u>ENGAGEMENTS RECUS</u>			
Avals, cautions			
Autres			

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE PENSION ET RETRAITE

Au 31/12/2023 l'engagement actualisé de versement d'indemnité de départ à la retraite s'élève à 57 097 €

Cet engagement calculé sur la base des salaires de 2022 et d'une hypothèse de départ volontaire des salariés, ne fait pas l'objet d'une comptabilisation au passif de la société.

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
--

	31 déc 2022	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	31 déc 2023
Capital	337 500			32 760	304 740
Primes d'émission					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	33 750				33 750
Autres Réserves				81 900	-81 900
Réserves réglementées					
Report à Nouveau	777 112	118 849			895 961
Résultat de l'exercice	169 639	-169 639	159 651		159 651
<i>Dividendes</i>		50 790			
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux propres	1 318 001		159 651	114 660	1 312 202

PHONE WEB

88 RUE DE COURCELLES 75008 PARIS (Siret 403916133-00040)

Annexe des comptes annuels de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

CREDIT BAIL

IMMOBILISATIONS EN CREDIT-BAIL (EUR)

POSTES DU BILAN	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Inst. tech., Matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	28 900	9 934	28 900	
Immobilisations en cours				
TOTAL	28 900	9 934	28 900	

ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL (EUR)

POSTES DU BILAN	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech., Matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	10 093	27 756	2 523			
Immobilisations en cours						
TOTAL	10 093	27 756	2 523			