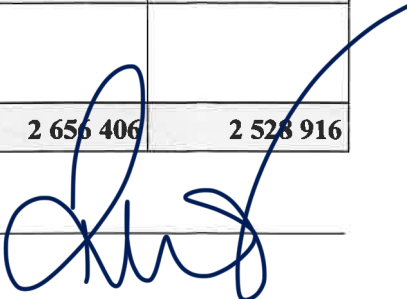


	FASTERIZE Comptes Annuels au 31/12/2023	PAGE 9
---	--	-------------------------

BILAN ACTIF

	31/12/2023 (12 mois)			<i>Présenté en Euros</i> au 31/12/2022 (09 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	1 500	1 500		
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	1 658 890	1 149 144	509 746	430 765
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	317 100		317 100	296 382
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	61 835	34 725	27 110	15 224
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				29 962
Prêts				
Autres immobilisations financières	37 870		37 870	37 870
ACTIF IMMOBILISE	2 077 195	1 185 370	891 826	810 203
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 & acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	677 936	25 243	652 693	589 797
Fournisseurs débiteurs	2 704		2 704	550
Personnel	128		128	20
Organismes sociaux	3 519		3 519	2 109
Etat, impôts sur les bénéfices	136 325		136 325	98 530
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 732		49 732	32 573
Autres	668		668	13
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29 962		29 962	
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	771 898		771 898	869 685
COMPTE DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	116 952		116 952	125 437
ACTIF CIRCULANT	1 789 823	25 243	1 764 580	1 718 713
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 867 018	1 210 613	2 656 406	2 528 916



	FASTERIZE Comptes Annuels au 31/12/2023	PAGE 10
---	--	--------------------------

BILAN PASSIF

	31/12/2023 (12 mois)	<i>Présenté en Euros</i> au 31/12/2022 (09 mois)
Capital social ou individuel	115 647	115 647
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	219 433	219 433
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-22 234	-165 877
RESULTAT DE L'EXERCICE	158 838	143 643
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	471 683	312 846
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	29 175	29 175
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	29 175	29 175
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	423 992	589 953
Découverts, concours bancaires	380	
Emprunts et dettes financières diverses	1 145	1 581
Associés	228 038	216 276
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303 187	193 347
Personnel	1 788	40
Organismes sociaux	157 901	223 331
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	153 944	102 477
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	19 879	14 179
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	66 848	4 582
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	798 445	841 130
DETTES	2 155 547	2 186 895
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 656 406	2 528 916

FASTERIZE

Société par actions simplifiée au capital de 119.397 euros
Siège social : 30 – 32 boulevard de Sébastopol, 75004 Paris
533 589 768 RCS Paris

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES **EN DATE DU 4 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le quatre juin à dix-neuf heures, les associés de la société **FASTERIZE** société par actions simplifiée au capital social de 119.397 euros, dont le siège social est situé 30 – 32 boulevard de Sébastopol, 75004 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 533 589 768 se sont réunis en assemblée générale en visio-conférence.

Stéphane Rios est désigné président de séance en sa qualité de Président de la Société.

Le président de séance constate d'après la feuille de présence que les associés présents ou représentés représentent au moins soixante pour cent du capital et des droits de vote et qu'en conséquence, l'assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Stéphane Rios associé présent est désigné comme secrétaire. Le bureau est donc valablement constitué.

Le président de séance dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts de la Société ;
- la feuille de présence à l'Assemblée ;
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le texte des projets de résolutions proposées à l'Assemblée.

L'Assemblée prend acte que les documents prescrits par la loi ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social dans les délais prescrits.

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

- lecture du rapport de gestion ;
- approbation des comptes sociaux et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- affectation du résultat ;
- quitus au Président ;
- approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- pouvoir pour formalités.

Ces présentations terminées, le Président ouvre la discussion.

Puis, plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée générale.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve ledit rapport ainsi que les comptes dudit exercice comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils lui sont présentés, faisant ressortir un bénéfice de 158.838 euros.



L'Assemblée générale des associés, donne quitus entier et sans réserve au Président pour l'exercice de son mandat durant l'exercice écoulé.

En outre, l'Assemblée générale des associés constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'aucune somme n'a été enregistrée durant l'exercice écoulé au titre de dépense ou charge non déductible fiscalement visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée comme suit :

- *Vote pour :*
- *Vote contre :*
- *Abstention :*

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale des associés décide d'affecter la totalité du bénéfice soit 158.838 euros, comme suit :

- au poste « Report à Nouveau », pour un montant de 150.896 euros, étant précisé que le poste « Report à Nouveau » sera d'abord ramené à zéro puis porté à 128.662 euros,
- au poste « Réserves légales » pour un montant de 7.942 euros correspondant à 5% du résultat net comptable.

Conformément aux dispositions de l'article 243¹⁰bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale des associés constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée comme suit :

- *Vote pour :*
- *Vote contre :*
- *Abstention :*

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale des associés, après avoir entendu lecture du rapport de gestion intégrant le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227¹⁰ du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport confirmant l'absence de conventions réglementées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée comme suit :

- *Vote pour :*
- *Vote contre :*
- *Abstention :*

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités requises par les lois et règlement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée comme suit :

- *Vote pour :*
- *Vote contre :*
- *Abstention :*

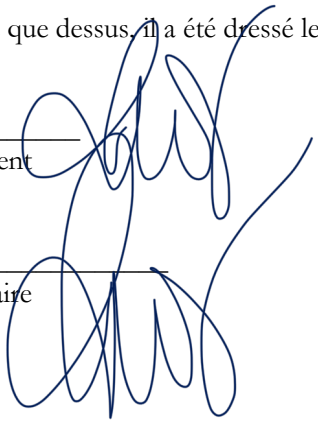


L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par les membres du bureau.

Le Président

Le secrétaire

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is more complex and larger, while the bottom signature is more compact and smaller. Both are written over horizontal lines that serve as baselines for the text labels.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.



3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

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

En outre, l'entreprise a opté pour l'incorporation au coût d'entrée des immobilisations corporelles et incorporelles des frais d'acquisition d'immobilisations.

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

✓ Frais d'établissement :

La société a opté pour la comptabilisation à l'actif de ses frais d'établissement avec amortissement sur 4 ans sans prorata temporis.

✓ Frais de développement :

Les coûts de développement sont inscrits à l'actif et amortis sur 5 ans.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan \leq 3,65 M€ ; chiffre d'affaires \leq 7,3 M€ ; effectif \leq 50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Opérations en devises

Les opérations en devises sont comptabilisées au cours du jour. Les écarts constatés sur l'exercice entre le cours d'enregistrement et le cours du jour du règlement sont comptabilisés en différences de change dans le résultat financier.

A la clôture de l'exercice, les dettes et créances libellées en monnaies étrangères sont converties aux cours de clôture.

Les opérations faisant l'objet d'une couverture de change sont enregistrées au cours de la couverture.

➤ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêt et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

➤ Engagements en matière de retraite

Option retenue :

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement = 1 500 €

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	1 500	1 500		100 %
Frais de premier établissement				0 %
Frais d'augmentation de capital				0 %
TOTAL	1 500	1 500		100%

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 2 077 195 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 660 390	317 100		1 977 490
Immobilisations corporelles	41 252	22 299	1 716	61 835
Immobilisations financières	67 832		29 962	37 870
TOTAL	1 769 474	339 399	31 678	2 077 195

Amortissements et dépréciations d'actif = 1 185 370 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	933 242	217 402		1 150 644
Immobilisations corporelles	26 028	10 413	1 716	34 725
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	959 271	227 815	1 716	1 185 370

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais d'établissement	1 500	1 500	0	4 ans
Logiciels	1 658 890	1 149 144	509 746	5 ans
Install. gene. agenc. amenag. div.	12 550	682	11 868	de 3 à 15 ans
Materiel de transport	5 790	5 790	0	de 4 à 5 ans
Materiel de bureau et informatique	40 616	25 374	15 242	3 ans
Mobilier	2 880	2 880	0	5 ans
Immob. incorporelles en cours	317 100	0	317 100	Non amortiss.
TOTAL	2 039 325	1 185 370	853 956	

	FASTERIZE Comptes Annuels au 31/12/2023	PAGE 19
---	--	----------------

Etat des créances = 1 025 833 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	37 870		
Actif circulant & charges d'avance	987 963	987 963	
TOTAL	1 025 833	987 963	

Dépréciations = 25 243 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	5 833	19 410			25 243
Comptes financiers					
TOTAL	5 833	19 410			25 243

Produits à recevoir par postes du bilan = 48 326 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	44 140
Autres créances	4 186
Disponibilités	
TOTAL	48 326

Charges constatées d'avance = 116 952 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

	FASTERIZE Comptes Annuels au 31/12/2023	PAGE 20
---	--	----------------

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 115 647 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	115 647	1	115 647
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	115 647	1	115 647

Variations capitaux propres :

	Capital	Subvention Invest	Réserves	Résultat de l'exercice	Total Capitaux propres
Situation à la clôture N-1	115 647		53 555	143 643	312 845
Affectation de résultat			143 643	-143 643	0
Dividendes					
Résultat de l'exercice				158 838	158 838
Subventions d'investissement					
Situation à la clôture N	115 647		197 198	158 838	471 683

Provisions = 29 175 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques & charges	29 175			29 175
TOTAL	29 175			29 175

	FASTERIZE Comptes Annuels au 31/12/2023	PAGE 21
---	--	----------------

Etat des dettes = 2 155 547 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	424 372	161 628	262 744	
Dettes financières diverses	229 183	229 183		
Fournisseurs	303 187	303 187		
Dettes fiscales & sociales	333 512	333 512		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	66 848	66 848		
Produits constatés d'avance	798 445	798 445		
TOTAL	2 155 547	1 892 803	262 744	

Charges à payer par postes du bilan = 98 775 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	1 145
Fournisseurs	23 033
Dettes fiscales & sociales	7 962
Autres dettes	66 634
TOTAL	98 775

Produits constatés d'avance = 798 445 €

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

	FASTERIZE Comptes Annuels au 31/12/2023	PAGE 22
---	--	----------------

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 3 790 351 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	3 788 851	99 %
Produits des activités annexes	1 500	0. %
TOTAL	3 790 351	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -136 325 €

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	37 072		37 072
Résultat financier	-19 163		-19 163
Résultat exceptionnel	4 604		4 604
Participation des salariés			
TOTAL	22 513	-136 325	158 838

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 48 326 €

Produits à recevoir sur cits et comptes rattachés	Montant
Fae divers(418100)	44 140
TOTAL	44 140

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Avoir non encore reçu(409800)	668
Produits a recevoir(438700)	3 519
TOTAL	4 186

Charges constatées d'avance = 116 952 €


Charges constatées d'avance	Montant
Charges constates d avance(486000)	116 952
TOTAL	116 952

Charges à payer = 98 775 €

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Interets courus sur dette(168870)	1 145
TOTAL	1 145

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fnp(408100)	23 033
TOTAL	23 033

Dettes fiscales et sociales	Montant
Autres charges a payer(448600)	7 298
Formation professionnelle continue(448630)	664
TOTAL	7 962

FASTERIZE		PAGE 24
Comptes Annuels au 31/12/2023		
		
Autres dettes		Montant
	Avoir à établir(419800)	66 634
	TOTAL	66 634

Produits constatés d'avance = 798 445 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(487000)	798 445
TOTAL	798 445

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2023	31/12/2022	31/03/2022	31/03/2021	31/03/2020
Durée de l'exercice	12 mois	9 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I – Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	115 647	115 647	115 647	115 647	115 647
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II – Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	3 790 351	2 347 174	2 292 623	2 011 507	1 521 098
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	269 738	225 894	243 511	184 230	-178 883
c) Impôt sur les bénéfices	-136 325	-84 739	-55 094	-71 346	-161 208
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	406 063	310 633	298 605	255 576	-17 675
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	158 838	143 643	146 206	122 378	-188 570
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III – Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV – Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 515 403	927 274	816 792	827 337	970 057
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	609 511	371 056	330 412	338 673	405 808

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Compte 201000 / 280100 Frais d'établissement											
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 M&M AVOCATS STATUTS	15/07/2011	1 500,00		1 500,00	L 25,00	1 500,00		1 500,00			
Sous-total		1 500,00		1 500,00		1 500,00		1 500,00			

Compte 205000 / 280500 Logiciels											
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 LOGICIEL PAYROL 1	31/03/2013	65 335,00		65 335,00	L 20,00	65 335,00		65 335,00			
0003 LOGICIEL PAYROL 2	31/03/2014	107 715,00		107 715,00	L 20,00	107 715,00		107 715,00			
0004 LOGICIEL PAYROL 3	31/03/2015	76 655,04		76 655,04	L 20,00	76 655,04		76 655,04			
0001 LOGICIEL PAYROL 4	01/04/2016	107 335,30		107 335,30	L 20,00	107 335,30		107 335,30			
0005 Logiciel Payrol5	01/04/2017	122 584,76		122 584,76	L 20,00	122 584,76		122 584,76			
0006 Logiciel Payrol6	01/04/2018	123 005,99		123 005,99	L 20,00	116 855,70	6 150,29	123 005,99			13 038,37
0007 Logiciel Payrol07	01/04/2019	260 767,68		260 767,68	L 20,00	195 575,77	52 193,54	247 729,31			145 843,65
0008 0008 Logiciel Payrol08	01/04/2021	324 097,00		324 097,00	L 20,00	113 433,95	64 819,40	178 253,35			113 757,83
0009 0009 Logiciel Payrol09	01/04/2022	175 012,05		175 012,05	L 20,00	26 251,81	35 002,41	61 254,22			92 419,62
0010 Logiciel Payrol 10	01/01/2023	115 524,52		115 524,52	L 20,00		23 104,90	23 104,90			144 686,03
0011 Logiciel Payrol 11	01/01/2023	180 857,54		180 857,54	L 20,00		36 171,51	36 171,51			
Sous-total		1 658 889,88		1 658 889,88		931 742,33	217 402,05	1 149 144,38			509 745,50

Compte 218100 / 281810 Install. gene. agenc. amenag. div.											
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0004 Renovation bureau	02/01/2023	9 370,00		9 370,00	L 6,67		622,93	622,93			8 747,07
0005 Travaux lumineux coffrage	11/12/2023	3 180,00		3 180,00	L 33,33		56,89	56,89			3 121,11
Sous-total		12 550,00		12 550,00			681,82	681,82			11 868,18

Compte 218200 / 281820 Materiel de transport											
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Nation Scooter	01/03/2017	5 789,63		5 789,63	L 20,00	5 789,63		5 789,63			
Sous-total		5 789,63		5 789,63		5 789,63		5 789,63			

Compte 218300 / 281830 Matériel de bureau et informatique

Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0014 APPLE	06/03/2018	1 490,00		1 490,00	L 33,33	1 490,00		1 490,00			
0013 APPLE MICROBERT	26/03/2018	2 928,00		2 928,00	L 33,33	2 928,00		2 928,00			
0018 Fnac MacBook	24/07/2018	1 583,35		1 583,35	L 33,33	1 583,35		1 583,35			
0020 Digital River Ordri+acc	27/08/2018	[1 715,83]		[1 715,83]	L 33,33	1 715,83		[1 715,83]			
0022 Ordinateur core i5	29/10/2018	1 084,98		1 084,98	L 33,33	1 084,98		1 084,98			
0023 Apple MBA 13.3	24/09/2020	1 498,17		1 498,17	L 33,33	1 133,34	364,83	1 498,17			346,85
0024 Macbook pro	28/09/2020	1 334,00		1 334,00	L 33,33	1 004,21	329,79	1 334,00			148,64
0025 APPLE MAC BOOK AIR	18/12/2020	1 932,50		1 932,50	L 33,33	1 311,59	620,91	1 932,50			222,47
0026 Dell XPS 15	31/07/2021	1 792,30		1 792,30	L 33,33	848,02	597,43	1 445,45			577,46
0027 Ord Portable ADMINI ASUS R510UA	02/08/2021	760,82		760,82	L 33,33	358,57	253,61	612,18			148,64
0028 Apple Mac book pro 256G	03/08/2021	1 133,32		1 133,32	L 33,33	533,08	377,77	910,85			222,47
0029 NDF SICARD 11/2021 MAC BOOK PR	24/11/2021	1 930,82		1 930,82	L 33,33	709,75	643,61	1 353,36			577,46
0030 Dell XPS 12(910)	23/12/2021	1 978,52		1 978,52	L 33,33	674,16	659,51	1 333,67			644,85
0031 Apple Macbook air 13" 256G	13/01/2022	883,33		883,33	L 33,33	284,63	294,44	579,07			304,26
0032 MacBook Air 13" 256G	01/02/2022	941,66		941,66	L 33,33	287,72	313,89	601,61			340,05
0033 PC Ultra portable DELL XPS	16/03/2022	999,99		999,99	L 33,33	263,89	333,33	597,22			402,77
0034 Apple Macbook Air 13	22/04/2022	941,66		941,66	L 33,33	217,10	313,89	530,99			410,67
0035 Apple Macbook Air 13"	25/04/2022	1 166,66		1 166,66	L 33,33	265,74	388,89	654,63			512,03
0036 PC DELL XPS 13	09/05/2022	849,99		849,99	L 33,33	182,59	283,33	465,92			384,07
0037 MacBook Touch Bar 16	23/05/2022	1 640,99		1 640,99	L 33,33	331,24	547,00	878,24			762,75
0038 Mac Book Air 13	31/05/2022	940,84		940,84	L 33,33	183,81	313,61	497,42			443,42
0039 Fnac PC Portable Dell XPS	05/10/2022	1 166,66		1 166,66	L 33,33	92,90	388,89	481,79			684,87
0040 Fnac Apple MacBook Pro 14	13/10/2022	1 888,33		1 888,33	L 33,33	136,38	629,44	765,82			1 122,51
0003 FNAC APPLE MACBOOK AIR 13	27/01/2023	1 065,84		1 065,84	L 33,33		329,62	329,62			736,22
0041 Ipad pro 11 Pucees argent	02/02/2023	2 215,49		2 215,49	L 33,33		674,90	674,90			1 540,59
0042 Dell PC Eben CP XPS	06/04/2023	1 011,67		1 011,67	L 33,33		248,23	248,23			763,44
0044 DELL XPS	03/08/2023	1 159,30		1 159,30	L 33,33		158,87	158,87			1 000,43
0043 Apple Macbook Air	08/08/2023	1 024,17		1 024,17	L 33,33		135,61	135,61			888,56
0045 Macbook Air - Fnac	19/09/2023	1 332,50		1 332,50	L 33,33		125,85	125,85			1 206,65
0046 MacBook Air 13" 256G	12/10/2023	1 024,17		1 024,17	L 33,33		74,92	74,92			949,25
0047 XPS 13 Windows 11 Famille	12/10/2023	915,83		915,83	L 33,33		66,99	66,99			848,84
(Montants entiers () non totalisés)		40 615,86		40 615,86		17 620,88	9 469,16	25 374,21			15 241,65

Compte 218400 / 281840 Mobilier

Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 Bureau	01/04/2018	716,77		716,77	L 20,00	680,92	35,85	716,77			
0001 Boutique du des 3 chaises	09/07/2018	2 162,80		2 162,80	L 20,00	1 936,91	225,89	2 162,80			
Sous-total		2 879,57		2 879,57		2 617,83	261,74	2 879,57			

Depots et cautionnements versés

Compte 275000 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0004 OVH	01/04/2016	100,00			N.A.0,00						100,00
0005 Ovh	29/03/2017	10,00			N.A.0,00						10,00
Sous-total		110,00									110,00

Total général	1 722 334,94	1 722 224,94	959 270,67	227 814,77	1 185 369,61	536 965,33
----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2023 (12 mois)		31/12/2022 (09 mois)	
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/-Variation du stock de marchandises				
MARGE COMMERCIALE (I)		%		%
+ Production vendue	3 790 351		2 347 174	
+ Production stockée				
+ Production immobilisée	317 100		180 858	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 107 451		2 528 032	
- Matières premières et appro. Consommés				
- Sous-traitance directe	89 821		33 653	
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	4 017 629	97.81 %	2 494 379	98.67 %
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	4 017 629	97.81 %	2 494 379	98.67 %
- Services extérieurs et autres charges externes	1 586 149		935 939	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	2 431 480	59.20 %	1 558 440	61.65 %
+ Subventions d'exploitation	4 667		6 000	
- Impôts, taxes et versements assimilés	35 821		17 161	
- Salaires et traitements	1 515 403		927 274	
- Charges sociales	609 511		371 056	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	275 412	6.71 %	248 948	9.85 %
+ Reprise sur amortissements et provisions			7 400	
- Dotations aux amortissements sur immo.	227 815		139 462	
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	19 410		5 833	
- Dotations aux provisions pour risques et charges			29 175	
+ Autres produits de gestion courante	7 501		62	
- Autres charges de gestion courante	1 329		10 193	
+ Transfert de charges d'exploitation	2 712		1 976	
RESULTAT D'EXPLOITATION	37 072	0.90 %	73 723	2.92 %
+ Quote part sur opérations en commun				
- Quote part sur opérations en commun				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances	101			
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières			511	
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de VMP				
- Dotations fin. aux amortissements et provisions			430	
- Intérêts et charges assimilées	19 264		9 969	
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de VMP				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	17 909	0.44 %	63 834	2.53 %
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 129			
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur prov. & transferts de chges except°.				
- Charges except° sur opérations de gestion	-475			
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital			4 930	
- Dotations except° aux amortissements et prov.				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 604		-4 930	
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-136 325		-84 739	
RESULTAT NET COMPTABLE	158 838	3.87 %	143 643	5.68 %