JULLEMIER HOLDING
SAS à Associé Unique
Au capital de 835 000 €
Siège social : 4 rue du Moulin
77950 Moisenay
513 242 693 RCS Melun

BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme
Le Président



edi-tdfc

① BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING JULLEMIER — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 4 Rue du moulin 77950 MOISENAY — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 51324269300010 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, : 31/12/2023

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU	
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	867228	CV 800000	67228
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH		BI	
	TOTAL (II)	BJ	867228	BK 800000	67228
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	33862	BY	33862
	Autres créances (3)	BZ	856609	CA	856609
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	716	CG	716
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	
	TOTAL (III)	CJ	891188	CK	891188
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1758416	1A 800000	958416

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edité à partir de Loop V5.20.0

edi-tdfc

② **BILAN — PASSIF** avant répartition

DGFiP N° 2051

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING JULLEMIER — Néant ☐ *

Exercice N : 31122023

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 835000)	DA	835000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	30108
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	-306355
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	188547
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	747301
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	685
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	193797
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10988
	Dettes fiscales et sociales	DY	5643
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	211115
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	958416

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	211115
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	685

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Edité à partir de Loop V5.20.0

JULLEMIER HOLDING
SAS à Associé Unique
Au capital de 835 000 €
Siège social : 4 rue du Moulin
77950 Moisenay
513 242 693 RCS Melun

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme
Le Président



edi-tdfc

① BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING JULLEMIER — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 4 Rue du moulin 77950 MOISENAY — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 51324269300010 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, : 31/12/2023

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU	
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	867228	CV 800000	67228
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH		BI	
	TOTAL (II)	BJ	867228	BK 800000	67228
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	33862	BY	33862
	Autres créances (3)	BZ	856609	CA	856609
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	716	CG	716
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	
	TOTAL (III)	CJ	891188	CK	891188
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1758416	1A 800000	958416

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Edité à partir de Loop V5.20.0

edi-tdfc

② **BILAN — PASSIF** avant répartition

DGFiP N° 2051

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING JULLEMIER — Néant ☐ *

Exercice N : 31122023

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 835000)	DA	835000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	30108
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	-306355
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	188547
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	747301
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	685
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	193797
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10988
	Dettes fiscales et sociales	DY	5643
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	211115
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	958416

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	211115
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	685

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Edité à partir de Loop V5.20.0

edi-tdfc

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING JULLEMIER — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue — biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue — services *	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK		FL		
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		32
	Total des produits d'exploitation (2) **(I)**					FR		32
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW		16312
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX		149
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements * (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce HS)					GA		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) **(II)**					GF		16461
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG		-16429
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		179446
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		39167
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		218613
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		18006
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		18006
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV		200606
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW		184177

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Edité à partir de Loop V5.20.0

edi-tdfc

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053

Désignation de l'entreprise : SAS HOLDING JULLEMIER — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	9800
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	9800
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	5430
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	5430
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	4369
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	228445
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	39898
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	188547

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 — obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :		
	Détail en annexe		

		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		

Edité à partir de Loop V5.20.0

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

JULLEMIER HOLDING
SAS à Associé Unique
Au capital de 835 000 €
Siège social : 4 rue du Moulin
77950 Moisenay
513 242 693 RCS Melun

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2023

Pour copie certifiée conforme
Le Président



Table des matières

1 Faits caractéristiques de l'exercice....3
1.1 Évènements principaux....3
1.2 Principes, règles et méthodes comptables....3
2 Informations relatives au bilan....4
2.1 Actif....4
2.1.1 Immobilisations incorporelles....4
2.1.2 Immobilisations corporelles....4
2.1.3 Tableaux des amortissements....5
2.1.4 Immobilisations financières....5
2.1.5 Stocks....**Error! Bookmark not defined.**
2.1.6 Produits à recevoir....**Error! Bookmark not defined.**
2.1.7 Créances....10
2.1.8 Disponibilités et divers....**Error! Bookmark not defined.**
2.2 Passif....11
2.2.1 Capitaux propres....11
2.2.2 Provisions pour risques et charges....12
2.2.3 Dettes financières et autres dettes....13
2.2.4 Charges à payer....13
3 Informations relatives au compte de résultat....14
4 Impôt sur les bénéfices....15
5 Autres informations....**Error! Bookmark not defined.**
5.1 Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi....**Error! Bookmark not defined.**
5.2 Engagements pris en matière de crédit-bail....**Error! Bookmark not defined.**
5.3 Engagements hors bilan....**Error! Bookmark not defined.**
6 Conséquences de l'événement Covid-19....**Error! Bookmark not defined.**
6.1 Règles et méthodes comptables....**Error! Bookmark not defined.**
6.2 Conditions particulières d'activité pendant la période....**Error! Bookmark not defined.**
6.3 Méthodologie suivie....**Error! Bookmark not defined.**
6.4 Impacts de l'événement Covid-19....**Error! Bookmark not defined.**
6.5 Impact sur le bilan....**Error! Bookmark not defined.**
6.5.1 Informations chiffrées sur les points d'attention retenus**Error! Bookmark not defined.**
6.6 Impact sur le chiffre d'affaires....**Error! Bookmark not defined.**

6.6.1 Informations chiffrées sur les points d'attention retenus**Error! Bookmark not defined.**

6.7 Impact sur les autres produits.....**Error! Bookmark not defined.**

6.7.1 Informations chiffrées sur les points d'attention retenus**Error! Bookmark not defined.**

6.8 Impact sur les charges.....**Error! Bookmark not defined.**

6.8.1 Informations chiffrées sur les points d'attention retenus**Error! Bookmark not defined.**

7 Règles et méthodes comptables .....**Error! Bookmark not defined.**

7.1 Conséquences de l'événement Covid-19 .....**Error! Bookmark not defined.**

7.1.1 Eléments justifiant l'absence d'impact significatif Covid-19**Error! Bookmark not defined.**

1 Faits caractéristiques de l’exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l’exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l’ANC.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l’exploitation, permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, indépendance des exercices.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faite des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	780
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	780	-	-	780	-	-
Financières	800 000		-		-	800 000
TOTAL	**-799 220**	**-**	**-**	**780**	**-**	**-**

2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence cf. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.4.1 Informations relatives aux filiales et participations

2.1.4.1.1 Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu)	Capital / Rés. et report avant affect.	Quote-part % / Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus Brute / Nette	CA Hors taxes / Résultats	Prêts/avances non remboursés / Cautions
STE PAM		100			
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				

Filiales (10 à 50% capital détenu)	Capital / Rés. et report avant affect.	Quote-part % / Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus Brute / Nette	CA Hors taxes / Résultats	Prêts/avances non remboursés / Cautions
SNC DANJOU		20			
	Observation :				
SCI JULLEMIER		20			
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				

2.1.4.1.2 Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations

Filiales (françaises et étrangères) non reprises au § A	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) Brute Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			

Participations (françaises et étrangères) non reprises au § A	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) Brute Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)

	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			

2.1.5 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		33 862	33 862	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	14 412	14 412	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		842 198	842 198	-
	Débiteurs divers		-	-	-
Charges constatées d'avance			-	-	-
		TOTAL	890 472	890 472	-

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	835 000	-	-	835 000
Primes, réserves et écarts	30 109	-	-	30 109
Report à nouveau	-276 034	-	30 321	-306 355
Résultat	-30 321	218 869	-	188 547
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	**558 754**	**218 869**	**30 321**	**747 301**

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 41750 actions de 20 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2 Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**

2.2.3 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
A 1 an max à l'origine	686	686	-	-
A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	10 988	10 988	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	5 644	5 644	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	193 798	193 798	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	**211 116**	**211 116**	**-**	**-**

2.2.4 Charges à payer

Libellés	Montant

CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	2
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	6 003
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	**6 005**

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-

Productions vendues : - Biens - Services	- -	- -	- -
Chiffre d'affaires net	-	-	-

4 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	184 177	4 370	-
Impôt au taux de : -	-	-	-
Impôt sur PVLT	-	-	-
Résultat après impôts	**184 177**	**4 370**	**-**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Situation financière Emplois		31/12/2023	31/12/2022
Immobilisations corporelles		**0,00**	**0,00**
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	780,00
28182000	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	-780,00
Participations et créances rattachées		**67 228,72**	**67 228,72**
26100000	PARTS SOCIALES PAM	800 000,00	800 000,00
26101000	PARTS SOCIALES S E M 11/15	66 600,00	66 600,00
26102000	PARTS SOCIALES SCI JULLEMIER	400,00	400,00
26103000	PARTS SCEA MONCEAU P.PROPRIETE	28,72	28,72
26104000	PARTS SOCIALES SNC DANJOU	200,00	200,00
29610000	DEPRECIATION IMMOB FINANCIERES	-800 000,00	-800 000,00
Clients et comptes rattachés		**33 862,37**	**33 862,37**
41110000	CLIENTS	33 862,37	33 862,37
Autres valeurs		**14 411,54**	**13 367,06**
44560000	TVA A RECUPERER	830,80	5 085,36
44567000	CREDIT DE TVA	2 988,00	2 988,00
44583000	TVA à régulariser actif	9 604,20	4 622,42
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	988,54	671,28
Groupe Associés		**842 197,75**	**834 355,95**
45120000	CPTE GROUPE SCEA MONCEAU	79 328,68	130 816,08
45150000	CPTE GROUPE SNC DANJOU	762 869,07	703 539,87
Liquidités		**716,37**	**6 049,84**
51200000	LCL	0,00	4 952,51
51220000	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	716,37	1 097,33

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Situation financière Ressources		31/12/2023	31/12/2022
Capital et réserves		**558 753,93**	**589 075,36**
10130000	CAPITAL SOCIAL	835 000,00	835 000,00
10610000	RESERVE LEGALE	30 108,97	30 108,97
11000000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	562 872,80	562 872,80
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-869 227,84	-838 906,41
Groupe Associés		**115 905,26**	**71 253,70**
45510000	COMPTE COURANT GUY JULLEMIER	115 905,26	71 253,70
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés		**10 988,15**	**34 584,66**
40110000	FOURNISSEURS	4 984,80	30 512,16
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	6 003,35	4 072,50
Autres dettes d'exploitation		**5 643,73**	**18 215,97**
43100000	MSA	0,00	7 554,24
44550000	TVA A PAYER	0,00	3 687,00
44570000	TVA COLLECTEE SUR CLIENTS	5 643,73	5 643,73
44860000	AUTRE CHARGES FISCALES A PAYER	0,00	1 331,00
Groupe Associés		**77 892,64**	**220 665,44**
45140000	COMPTE GROUPE SCI JULLEMIER	77 892,64	220 665,44
Découvert bancaire		**684,10**	**0,00**
51200000	LCL	684,10	0,00
Divers		**1,77**	**51 390,24**
46860000	DIVERS CHARGES A PAYER	0,00	51 379,51
51810000	INTS COURUS ... PAYER	1,77	0,00
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	0,00	10,73

Tableau de financement (détail)

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 (Bilan)

Tableau de financement		31/12/2023	31/12/2022
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)		**33 862,37**	**33 862,37**
41110000	CLIENTS	33 862,37	33 862,37
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)		**14 411,54**	**13 367,06**
44560000	TVA A RECUPERER	830,80	5 085,36
44567000	CREDIT DE TVA	2 988,00	2 988,00
44583000	TVA à régulariser actif	9 604,20	4 622,42
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	988,54	671,28
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)		**-10 988,15**	**-34 584,66**
40110000	FOURNISSEURS	-4 984,80	-30 512,16
40810000	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-6 003,35	-4 072,50
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)		**-5 643,73**	**-18 215,97**
43100000	MSA	0,00	-7 554,24
44550000	TVA A PAYER	0,00	-3 687,00
44570000	TVA COLLECTEE SUR CLIENTS	-5 643,73	-5 643,73
44860000	AUTRE CHARGES FISCALES A PAYER	0,00	-1 331,00
Coût ou produit net de financement		**-200 606,81**	**-1 265,60**
66150000	INTERETS CPTE GROUPE	7 122,24	2 522,46
66160000	INTERETS BANCAIRE	58,75	140,59
66180000	QUOTE PART RESULTAT SNC DANJOU	10 826,00	10 702,21
76100000	PRODUITS DE PARTICIPATON	-179 446,00	0,00
76800000	INTERETS COMPTES GROUPE	-39 155,20	-14 627,61
76810000	Q PART BENEFICE SCEA MONCEAU	-12,60	-3,25
Désinvestissements non financiers		**-9 800,00**	**0,00**
77520000	CESSION IMMOB CORPORELLES	-9 800,00	0,00
Désinvestissements financiers		**0,00**	**-80 000,00**
77560000	CESSION IMMOB FINANCIERES	0,00	-80 000,00
Autres financements : + N-(N-1)		**-115 905,26**	**-71 253,70**
45510000	COMPTE COURANT GUY JULLEMIER	-115 905,26	-71 253,70

JULLEMIER HOLDING
SAS à Associé Unique
Au capital de 835 000 €
Siège social : 4 rue du Moulin
77950 Moisenay
513 242 693 RCS Melun

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMIS A L'ASSOCIE UNIQUE
LE 7 MARS 2025

DECISION AFFECTANT LE RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 188 547,17 € au poste Report à Nouveau Débiteur

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois exercices précédents.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

JULLEMIER HOLDING
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 835 000 €
Exercice clos le 31 décembre 2023

4 RUE DU MOULIN
77950 MOISENAY
513 242 693 R.C.S. Melun

AUDIMIS HDF
3 RUE GUSTAVE ALLIAUME - 02200 SOISSONS
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DES HAUTS-DE-FRANCE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE JULLEMIER HOLDING
SIEGE SOCIAL : 4 RUE DU MOULIN
77950 MOISENAY
513 242 693 R.C.S. MELUN

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

À l'associé unique de la société JULLEMIER HOLDING,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société JULLEMIER HOLDING relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

- Nos travaux ont consisté à apprécier la valeur des titres de participation dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2023 s'établit à 67 229 € au regard de la situation nette des filiales.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'entité ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de Commissaire aux Comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Soissons, le 10 septembre 2024

Pour la S.A.S. AUDIMIS HDF
Commissaire aux Comptes



Jean-Renaud VIET
Associé signataire

ANNEXE

DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et évènements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Actif			Au 31/12/2023 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations financières(2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	867 228	800 000	67 228	67 228
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL	**867 228**	**800 000**	**67 228**	**67 228**
Total de l'actif immobilisé			**867 228**	**800 000**	**67 228**	**67 228**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances(3)	Clients et comptes rattachés	33 862		33 862	33 862
		Autres créances	856 609		856 609	847 723
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	**890 471**		**890 471**	**881 585**
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	716		716	6 049
		TOTAL	**716**		**716**	**6 049**
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			**891 188**		**891 188**	**887 635**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**1 758 416**	**800 000**	**958 416**	**954 863**

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété | Immobilisations | Stocks | Créances clients

Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.

Edité à partir de Loop V5.18.0

	Passif	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 835 000)	835 000	835 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	30 108	30 108
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-306 355	-276 033
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	188 547	-30 321
	Situation nette avant répartition	**747 301**	**558 753**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**747 301**	**558 753**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	685	10
	Emprunts et dettes financières divers (3)	193 797	291 919
	Total	**194 483**	**291 929**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 988	34 584
	Dettes fiscales et sociales	5 643	18 215
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		51 379
	Instruments de trésorerie		
	Total	**16 631**	**104 180**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**211 115**	**396 110**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**958 416**	**954 863**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	211 115	396 110
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	685	
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V5.18.0

Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				3 128
	Autres produits			32	1 253
	Total			32	4 382
Charges d'exploitation (2)	Marchandises — Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements — Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			16 312	24 621
	Impôts, taxes et versements assimilés			149	5 487
	Salaires et traitements				20 100
	Charges sociales				8 042
	Dotations d'exploitation — • sur immobilisations — amortissements				3 029
	Dotations d'exploitation — • sur immobilisations — provisions				
	Dotations d'exploitation • sur actif circulant				
	Dotations d'exploitation • pour risques et charges				
	Autres charges				0
	Total			16 461	61 281
	Résultat d'exploitation A			-16 429	-56 898
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			179 446	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			39 167	14 630
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			218 613	14 630
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			18 006	13 365
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			18 006	13 365
	Résultat financier D			200 606	1 265
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			184 177	-55 633

Edité à partir de Loop V5.18.0

Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.

AUDIMIS

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 800	80 000
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	**9 800**	**80 000**
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 430	52 788
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 900
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	**5 430**	**54 688**
Résultat exceptionnel	F	**4 369**	**25 311**
Participation des salariés aux résultats	G		
Impôt sur les bénéfices	H		
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		**188 547**	**-30 321**

Renvois

(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier

(4) Dont produits concernant les entités liées
(5) Dont intérêts concernant les entités liées

Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.

AUDIMIS

Edité à partir de Loop V5.18.0

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.

Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faite des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	780
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.

2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	780	-	-	780	-	-
Financières	800 000		-		-	800 000
TOTAL	**-799 220**	**-**	**-**	**780**	**-**	**-**

2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence cf. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.

2.1.4.1 Informations relatives aux filiales et participations

2.1.4.1.1 Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu)	Capital / Rés. et report avant affect.	Quote-part % / Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus Brute / Nette	CA Hors taxes / Résultats	Prêts/avances non remboursés / Cautions
STE PAM		100			
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				

Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.
AUDIMIS

Filiales (10 à 50% capital détenu)	Capital / Rés. et report avant affect.	Quote-part % / Dividendes	Valeurs comptables des titres détenus Brute / Nette	CA Hors taxes / Résultats	Prêts/avances non remboursés / Cautions
SNC DANJOU		20			
	Observation :				
SCI JULLEMIER		20			
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				
	Observation :				

Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.

2.1.4.1.2 Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations

Filiales (françaises et étrangères) non reprises au § A	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) Brute / Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			

Participations (françaises et étrangères) non reprises au § A	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) Brute / Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)

Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.

	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			
	Observation :			

Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.

2.1.5 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		33 862	33 862	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	14 412	14 412	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		842 198	842 198	-
	Débiteurs divers		-	-	-
Charges constatées d'avance			-	-	-
		TOTAL	890 472	890 472	-

Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	835 000	-	-	835 000
Primes, réserves et écarts	30 109	-	-	30 109
Report à nouveau	-276 034	-	30 321	-306 355
Résultat	-30 321	218 869	-	188 547
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	**558 754**	**218 869**	**30 321**	**747 301**

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 41750 actions de 20 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.
AUDIMIS

2.2.2 Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**

Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.

2.2.3 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
A 1 an max à l'origine	686	686	-	-
A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	10 988	10 988	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	-	-	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	5 644	5 644	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	193 798	193 798	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	**211 116**	**211 116**	**-**	**-**

2.2.4 Charges à payer

Libellés	Montant

Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.

CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	2
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	6 003
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	**6 005**

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-

Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.

Productions vendues : - Biens - Services	- -	- -	- -
Chiffre d'affaires net	-	-	-

4 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	184 177	4 370	-
Impôt au taux de : -	-	-	-
Impôt sur PVLT	-	-	-
Résultat après impôts	**184 177**	**4 370**	**-**

Le présent document a servi de support matériel à la rédaction du rapport qui précède.