COMPTES ANNUELS 2023-2024

Exercice du 08/12/2023 au 31/12/2024

PEEKCELL

42 COURS PIERRE VASSEUR
91120 PALAISEAU

SIREN : 982.412.504

Statut juridique : SAS

N° TVA : FR00982412504

BÉKA EXPERTISE AUDIT ET CONSEIL

SIREN : 983630831

29 rue du Colisée, 75008 Paris

Sommaire

Attestation 3

Bilan 4

Compte de résultat 7

Détails des comptes 10

- Bilan détaillé Actif 11
- Bilan détaillé Passif 12
- Compte de résultat détaillé 13

Annexes 15

- Préambule 16
- Principes et méthodes comptables 17
- Postes du bilan et du compte de résultat 20
- Fiscalité 23
- Informations relatives à l'effectif 24

Attestation

Attestation sans réserve

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du **03/04/2024,** nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de PEEKCELL relatifs à l'exercice du 08/12/2023 au 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 765 475,72 €
- Chiffre d'affaires : 0,00 €
- Résultat net comptable : -116 365,21 €

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

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

Fait à Paris le 12/03/2025.

Bayram KAYA ,
Expert-Comptable

Signé par Bayram Kaya
Le 14/03/25

ID: tx_xzkzy7a7JDJP

Bayram KAYA

Bilan

Bilan actif

		31/12/2024		
		Brut	Amort. Prov.	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions, brevets, licences, marques, ...			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel, ...	6 794	204	6 591
	Autres immobilisations corporelles	508	51	457
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
	Participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**7 302**	**255**	**7 047**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**			
	Matières premières	3 422		3 422
	En-cours de production			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	CRÉANCES			
	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances	77 441		77 441
	Capital souscrit appelé non versé			
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
	Actions propres			
	Autres titres et instruments de trésorerie			
	DISPONIBILITÉS	675 358		675 358
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 207		2 207
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**758 428**		**758 428**
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		**765 730**	**255**	**765 476**

Bilan passif

		31/12/2024
		Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	6 126
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	674 474
	Écarts de réévaluation	
	Écarts d'équivalence	
	RÉSERVES	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Réserves indisponibles	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice	-116 365
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**564 235**
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)	
PROV.	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
	TOTAL PROVISIONS (II)	
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
	Emprunts et dettes financières diverses	183 332
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 000
	Dettes fiscales et sociales	15 909
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	
	Produits constatés d'avance	
	TOTAL DETTES (III)	**201 241**
	Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		**765 476**

Compte de résultat

Compte de résultat

		08/12/2023 - 31/12/2024
		Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	
	Production vendue de biens	
	Production vendue de services	
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	
	Production stockée	
	Production immobilisée	
	Subventions d'exploitation	90 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	
	Autres produits	2
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**90 002**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	
	Variation des stocks de marchandises	
	Achats de matière première et autres approvisionnements	3 542
	Variation des stocks	-3 422
	Autres achats et charges externes	163 615
	Impôts, taxes, et versements assimilés	568
	Salaires et traitements	48 953
	Charges sociales	11 435
	Dotations aux amortissements et aux provisions	255
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements	
	Sur actif circulant : dotation aux provisions	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	
	Autres charges	3
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**224 948**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		**-134 946**
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	De participations	
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
	Autres intérêts et produits assimilés	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	
	Différences positives de change	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions	
	Intérêts et charges assimilées	
	Différences négatives de change	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		

		08/12/2023 - 31/12/2024
		Net
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	**-134 946**
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	
	Sur opérations en capital	
	Dotations aux amortissements et aux provisions	
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-18 581
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**90 002**
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**206 367**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		**-116 365**

Détails des comptes

Bilan détaillé — Actif

	08/12/2023 - 31/12/2024
	Solde net
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)	
ACTIF IMMOBILISÉ	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTIL...	6 591
2150000000 - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MAT...	6 794
2815000000 - INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTI...	-204
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	457
2183000000 - MATÉRIEL DE BUREAU ET MATÉRIEL...	508
2818300000 - DELL LATITUDE 7490 14" CORE I7 1....	-51
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	**7 047**
ACTIF CIRCULANT	
STOCKS ET EN-COURS	
MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROVISIONNE...	3 422
3100000000 - MATIÈRES PREMIÈRES (ET FOURNIT...	3 422
CRÉANCES	
AUTRES CRÉANCES	77 441
4410000000 - ÉTAT - SUBVENTIONS À RECEVOIR	27 000
4456400000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEM...	50
4458300000 - REMBOURSEMENT DE TAXES SUR L...	31 527
4458600000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ...	283
4487000000 - PRODUITS À RECEVOIR	18 581
DISPONIBILITÉS	
DISPONIBILITÉS	675 358
5121001000 - QONTO - COMPTE PRINCIPAL	675 358
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 207
4860000000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	2 207
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**758 428**
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES ...	
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (V)	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)	
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**765 476**

Bilan détaillé — Passif

	08/12/2023 - 31/12/2024
	Solde net
CAPITAUX PROPRES	
CAPITAL	6 126
1013000000 - CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ	6 126
PRIMES D'ÉMISSION, DE FUSION, D'APPORT	674 474
1041000000 - PRIMES D'ÉMISSION	674 474
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**-116 365**
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**564 235**
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)	
PROVISIONS (II)	
DETTES	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS	183 332
4551100000 - GWENDOLINNE TALLEC - PRET HO...	11 111
4551200000 - ANTOINE DRONEAU - PRET HONNE...	11 111
4551300000 - MALKA MAHIEU HELENE PRET HON...	11 111
4552000000 - CC - ANTOINE DRONEAU	50 000
4553000000 - CC - MALKA MAHIEU HELENE	50 000
4554000000 - CC - TALLEC GWENDOLINE	50 000
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	2 000
4010000000 - FOURNISSEURS	300
4081000000 - FOURNISSEURS FACTURES NON PA...	1 700
DETTES FISCALES ET SOCIALES	15 909
4210000000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DU...	7 716
4282000000 - DETTES PROVISIONNÉES POUR CO...	1 560
4283000000 - PROVISION RTT	162
4310000000 - SÉCURITÉ SOCIALE	3 423
4370000000 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 150
4373000000 - PRÉVOYANCE	769
4380000000 - ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES...	40
4382000000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS ...	231
4386000000 - AUTRES CHARGES À PAYER	26
4421000000 - PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IMP...	814
4481000000 - ÉTAT - CHARGES À PAYER	19
TOTAL DETTES (III)	**201 241**
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)	
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	**765 476**

Compte de résultat détaillé

	08/12/2023 - 31/12/2024
	Solde net
PRODUITS D'EXPLOITATION	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	90 000
7411000000 - SUBVENTION BPI	90 000
AUTRES PRODUITS	2
7580000000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION CO...	2
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**90 002**
CHARGES D'EXPLOITATION	
ACHATS DE MATIÈRE PREMIÈRE ET AUTRES APPRO...	3 542
6010000000 - ACHATS STOCKÉS - MATIÈRES PRE...	3 542
VARIATION DES STOCKS	-3 422
6031000000 - VARIATION DES STOCKS DE MATIÈR...	-3 422
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	163 615
6040000000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATION...	125 784
6063000000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE ...	2 323
6130000000 - LOCATIONS	1 112
6160000000 - PRIMES D'ASSURANCES	861
6226000000 - HONORAIRES	23 476
6227000000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	380
6228000000 - DIVERS	3 934
6230000000 - PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATI...	398
6233000000 - FOIRES ET EXPOSITIONS	592
6251000000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	542
6257000000 - RÉCEPTIONS	1 070
6270000000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	975
6280000000 - DIVERS	136
6281000000 - CONCOURS DIVERS - COTISATIONS	1 820
6288000000 - AUTRES CHARGES EXTÉRIEURES DI...	210
IMPÔTS, TAXES, ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	568
6312000000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	263
6332000000 - ALLOCATIONS LOGEMENT	19
6333000000 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS ...	245
6335000000 - VERSEMENTS LIBÉRATOIRES OUVR...	40
SALAIRES ET TRAITEMENTS	48 953
6411000000 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	44 615
6412000000 - CONGÉS PAYÉS	1 560
6412300000 - PROVISION RTT	162
6413000000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 314
6414000000 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	302
CHARGES SOCIALES	11 435
6451000000 - COTISATIONS À L'URSSAF	5 783
6453000000 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RET...	2 822
6453100000 - COTISATIONS MUTUELLES	1 084
6454000000 - COTISATIONS AUX ASSEDIC	1 488
6455000000 - COTISATIONS / PROVISIONS CP&RTT	258

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVI...	255
6811200000 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	255
AUTRES CHARGES	3
6580000000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION C...	3
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**224 948**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-134 946**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	**-134 946**
PRODUITS EXCEPTION.	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)	-18 581
6950000000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	-18 581
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**90 002**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**206 367**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**-116 365**

Annexes

Préambule

Introduction à l'annexe

L'exercice fiscal clos le **31/12/2024** a une durée de **13 mois**. Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **765 475,72 €**. Le résultat net comptable est une perte de **116 365,21 €**. Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	N/A
Autres	N/A

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

Frais de Recherche et Développement

Comptabilisation en charges :

Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges sur l'exercice au cours duquel elles sont engagées

Stocks

Les stocks sont évalués selon :

- La méthode premier entré, premier sorti (FIFO)

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Avances remboursables

Les avances reçues d'organismes publics ou privés pour le financement des activités de la Société dont le remboursement est conditionnel sont présentées au passif sous la rubrique « Autres fonds propres ». Les intérêts correspondants sont présentés au passif du bilan en Emprunts et dettes financières diverses.

Subventions

Inscription proratisée :
La société a bénéficié de subventions qui ont été imputées en résultat d'exploitations au prorata des frais engagés. De ce fait, des subventions à recevoir peuvent être enregistrées dans les comptes si le contrat d'attribution est signé, que des dépenses ont été engagées mais que les subventions n'ont pas encore été reçues. La quote-part des subventions qui financent des dépenses immobilisées est reprise en résultat d'exploitations au même rythme que l'amortissement desdites dépenses. La partie acquise mais non encore rapportée au résultat est comptabilisée en fonds propres, en subventions d'investissements.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Valeur brute au début d'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture d'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelo...				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel e...		6 794		6 794
Autres immobilisations corporelles		508		508
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice N-1
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de la plaquette

Amortissements et dépréciations

Rubriques	Valeur brute au début d'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture d'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelo...				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel e...		204		204
Autres		51		51
Immobilisations financières				
Participations				
Prêts				
Autres				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des partici...				
Prêts				
Autres immo. financières				
Clients douteux				
Autres créances clients				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. soci...				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	31 860	31 860		
Autres impôts	18 581	18 581		
Divers	27 000	27 000		
Groupes et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance	2 207	2 207		
TOTAL	**79 648**	**79 648**		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exe...				
Prêts et avances consentis aux as...				

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	5 000	
Titres émis	2 041	
Titres remboursés ou annulés	915	
Titres en fin d'exercice	6 126	

Capitaux propres

Rubriques	Début d'exercice	Augmentation de capital	Réduction de capital	Affectation du résultat	Fin d'exercice
Capital		11 126	5 000		6 126
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social		674 474			674 474
Écarts de réévaluation					
Réserve légale					
Autres réserves					
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice			116 365		-116 365
TOTAL		**685 600**	**121 365**		**564 235**

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établissem...				
Emprunts et dettes financières div...				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 000	2 000		
Personnel et comptes rattachés	9 437	9 437		
Sécurité Sociale et autres org. soci...	5 639	5 639		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	833	833		
Dettes sur immobilisations et com...				
Groupe et associés	183 332		183 332	
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**201 241**	**17 909**	**183 332**	
Emprunts souscrits en cours d'exe...				
Emprunts remboursés en cours d'e...				
Montant des emprunts et dettes c...	183 332		183 332	

Fiscalité

Crédit d'impôts

Crédit d'impôts	Montant
Crédit d'impôt recherche	18 581
Autres crédits d'impôt	
TOTAL	**18 581**

Informations relatives à l'effectif

Effectif employé pendant l'exercice

Catégorie	Hommes	Femmes	Total
Cadres	1	2	3
Non-cadres			
Employés			

BÉKA EXPERTISE AUDIT ET CONSEIL

SIREN : 983630831

29 rue du Colisée, 75008 Paris