

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : REIMS<br>Code greffe : 5103 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de REIMS atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1993 B 00309<br>Numéro SIREN : 391 495 298<br>Nom ou dénomination : DECIMALE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2023 sous le numéro de dépôt 4613

## **DECIMALE**

Société À Responsabilité Limitée au capital de 100 000,00 €

Siège social : 11 RUE DES BONS MALADES

51100 REIMS

391 495 298 RCS REIMS

---

### **TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT** **SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU** **28 FEVRIER 2023**

#### **TROISIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2022, s'élevant à 213 486.00 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 213 486.00 €
  - Soit un bénéfice distribuable de 213 486.00 €
  - Une somme de 139 325.00 €
  - et le solde, soit 74 161 €
- au compte "Autres réserves"

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 mai 2023, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Copie certifiée conforme  
La Gérance



## **DECIMALE**

Société À Responsabilité Limitée au capital de 100 000,00 €

Siège social : 11 RUE DES BONS MALADES

51100 REIMS

391 495 298 RCS REIMS

---

### **TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT** **ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU** **28 FEVRIER 2023**

#### **TROISIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2022, s'élevant à 213 486.00 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 213 486.00 €
- Soit un bénéfice distribuable de 213 486.00 €
- Une somme de 139 325.00 €  
à titre de dividende, soit par part,  
un montant de 278.65 €
- et le solde, soit 74 161 €  
au compte "Autres réserves"

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 278,65 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 mai 2023, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme  
La Gérance



## Bilan actif

|                                                                | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/08/2022 | Net<br>31/08/2021 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                  |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                  |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                          |                  |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                  |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 2 730            | 2 730                          |                   | 87                |
| Fonds commercial (1)                                           |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           | 411 307          |                                | 411 307           | 411 307           |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                  |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       |                  |                                |                   |                   |
| Constructions                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             | 102 430          | 59 824                         | 42 556            | 17 484            |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                  |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                  |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          |                  |                                |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                         |                  |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      | 1 211            |                                | 1 211             | 1 211             |
| Prêts                                                          |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             | 19 343           |                                | 19 343            | 18 201            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>537 021</b>   | <b>62 604</b>                  | <b>474 417</b>    | <b>448 290</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                  |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                  |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                  |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     | 339 922          |                                | 339 922           | 315 117           |
| Produits intermédiaires et finis                               |                  |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                   |                  |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                  |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                  |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 893 424          | 206 567                        | 686 857           | 625 101           |
| Autres créances                                                | 4 832            |                                | 4 832             | 3 697             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |                  |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                                 | 250 357          |                                | 250 357           | 361 977           |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 19 941           |                                | 19 941            | 19 397            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>1 508 476</b> | <b>206 567</b>                 | <b>1 301 909</b>  | <b>1 325 290</b>  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                  |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                  |                                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                      |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>2 045 497</b> | <b>269 171</b>                 | <b>1 776 327</b>  | <b>1 773 580</b>  |
| (1) Dont droit au bail                                         |                  |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                  |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                  |                                |                   |                   |

## **Règles et méthodes comptables**

### **Créances**

---

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

### **Produits et charges exceptionnels**

---

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

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total         |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |               |
| Acquisitions                         |                                  | 33 019                         | 1 142                          | 34 161        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |               |
| Créations                            |                                  |                                |                                |               |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |               |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>33 019</b>                  | <b>1 142</b>                   | <b>34 161</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |               |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |               |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |               |
| Cessions                             | 4 326                            | 15 197                         |                                | 19 523        |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |               |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |               |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     | <b>4 326</b>                     | <b>15 197</b>                  |                                | <b>19 523</b> |

## Amortissements des immobilisations

|                                                                          | Au début de<br>l'exercice | Augmentation | Diminutions   | A la fin de<br>l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                           |              |               |                           |
| - Fonds commercial                                                       |                           |              |               |                           |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          | 6 970                     | 87           | 4 326         | 2 730                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>6 970</b>              | <b>87</b>    | <b>4 326</b>  | <b>2 730</b>              |
| - Terrains                                                               |                           |              |               |                           |
| - Constructions sur sol propre                                           |                           |              |               |                           |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         |                           |              |               |                           |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                           |              |               |                           |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                           |              |               |                           |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 3 978                     | 636          |               | 4 614                     |
| - Matériel de transport                                                  |                           |              |               |                           |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 63 147                    | 7 310        | 15 197        | 55 260                    |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                           |              |               |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>67 125</b>             | <b>7 946</b> | <b>15 197</b> | <b>59 874</b>             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>74 094</b>             | <b>8 033</b> | <b>19 523</b> | <b>62 604</b>             |

## Notes sur le bilan

### Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

|                                                | Dépréciations<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>de l'exercice | Dépréciations<br>à la fin<br>de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Immobilisations incorporelles                  |                                            |                            |                           |                                            |
| Immobilisations corporelles                    |                                            |                            |                           |                                            |
| Immobilisations financières                    |                                            |                            |                           |                                            |
| Stocks                                         |                                            |                            |                           |                                            |
| Créances et Valeurs mobilières                 | 194 826                                    | 11 741                     |                           | 206 567                                    |
| <b>Total</b>                                   | <b>194 826</b>                             | <b>11 741</b>              |                           | <b>206 567</b>                             |
| <b>Répartition des dotations et reprises :</b> |                                            |                            |                           |                                            |
| Exploitation                                   |                                            | 11 741                     |                           |                                            |
| Financières                                    |                                            |                            |                           |                                            |
| Exceptionnelles                                |                                            |                            |                           |                                            |

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 200,00 euros.

## Notes sur le bilan

## Charges à payer

|                                                                  | Montant        |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES                            |                |
| - Prestations informatiques à refacturer                         | 331            |
| - Electricité                                                    | 145            |
| - Fournitures administratives                                    | 187            |
| - Charges locatives                                              | 4 099          |
| - Entretien                                                      | 115            |
| - Documentation                                                  | 1 169          |
| - Télécommunications                                             | 435            |
| - Services bancaires                                             | 616            |
| - Taxes foncières                                                | 4 938          |
| - Frais de P.E.E                                                 | 126            |
| INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 8              |
| CONGES A PAYER                                                   | 68 626         |
| PERSONNEL - CHARGES A PAYER                                      |                |
| - Primes                                                         | 31 160         |
| CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER                              | 23 402         |
| AUTRES ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER                      |                |
| - Charges sociales sur primes                                    | 10 625         |
| - Formation continue                                             | 1 145          |
| - URSSAF des dirigeants                                          | 16 758         |
| ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER                                    |                |
| - C.F.E.                                                         | 1 573          |
| - C.V.A.E.                                                       | 495            |
| <b>Total</b>                                                     | <b>165 953</b> |

## Comptes de régularisation



## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Résultat financier

|                                                                          | 31/08/2022    | 31/08/2021  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Produits financiers de participation                                     |               |             |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 5             | 10          |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    |               |             |
| Reprises sur provisions et transferts de charge                          |               |             |
| Différences positives de change                                          |               |             |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement             |               |             |
| <b>Total des produits financiers</b>                                     | <b>5</b>      | <b>10</b>   |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |               |             |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 1 956         | 565         |
| Différences négatives de change                                          |               |             |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |               |             |
| <b>Total des charges financières</b>                                     | <b>1 956</b>  | <b>565</b>  |
| <b>Résultat financier</b>                                                | <b>-1 951</b> | <b>-555</b> |