

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2023 12			Exercice N-1 31/08/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	5 641	5 641					
	Fonds commercial (1)	120 000		120 000	120 000			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	77 361	36 373	40 988	23 738	17 250	72. 67	
	Autres immobilisations corporelles	347 919	255 939	91 980	128 264	36 284-	28. 29-	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	7 830		7 830	7 830				
Total II	558 751	297 953	260 798	279 832	19 035-	6. 80-		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	149 478	10 104	139 375	107 052	32 323	30. 19	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	21 112		21 112	11 726	9 386	80. 05	
	Autres créances	7 090		7 090	6 293	797	12. 67	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	192		192	200	8-	4. 00-		
Disponibilités	85 667		85 667	64 193	21 474	33. 45		
Charges constatées d'avance (3)	4 474		4 474	7 124	2 650-	37. 20-		
Total III	268 013	10 104	257 909	196 587	61 322	31. 19		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	826 763	308 057	518 707	476 419	42 288	8. 88		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

7 830

implid Monistrol

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2023	12	31/08/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	7 600		7 600			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	760		760			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	246 023		252 767		6 744-	2.67-
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	33 382		6 744-		40 125	595.01
Subventions d'investissement	1 605		2 187		582-	26.62-	
Provisions réglementées							
Total I	289 370		256 571		32 799	12.78	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	63 507		87 808		24 300-	27.67-
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	6 986		3 246		3 739	115.19
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35 412		17 580		17 832	101.43
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 884		51 478		15 406	29.93
	Dettes fiscales et sociales	35 486		18 843		16 642	88.32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	21 181		40 893		19 831-	40.50-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	229 336		219 848		9 488	4.32
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	518 707		476 419		42 288	8.88	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

190 310

188 340

2M DECOR
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7 600 EUROS
SIEGE SOCIAL : PARC D'ACTIVITES "LES PORTES DU VELAY" - 43330 PONT SALOMON

490 495 140 RCS LE PUY-EN-VELAY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 DECEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 aout 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 31 aout 2023 s'élevant à **33 381,58 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 33 381,58 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 279 404,95 euros.

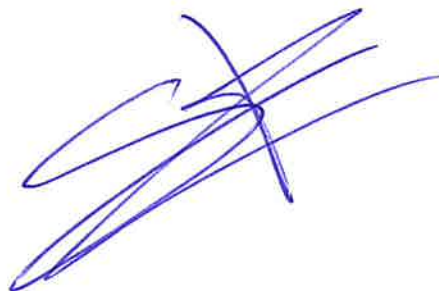
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 décembre 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérante
Sophie AUREL



ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 518 706.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 828 178.68 Euros et dégageant un bénéfice de 33 381.58 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables 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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Le traitement des charges à payer du dossier TNS ont connu deux modifications :

- la CSG CRDS non déductible est désormais comptabilisée en charge à payer,
- les régularisations de charges sociales ne sont pas calculées au prorata temporis de l'exercice du bilan.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	125 641		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	70 059		30 523
Installations générales agencements aménagements divers	179 450		5 328
Matériel de transport	156 369		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 436		
TOTAL	415 314		35 851
Prêts, autres immobilisations financières	7 830		
TOTAL	7 830		
TOTAL GENERAL	548 785		35 851

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			125 641	125 641
TOTAL			125 641	125 641
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		23 222	77 361	77 361
Installations générales agencements aménagements divers			184 778	184 778
Matériel de transport			156 369	156 369
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 663	6 772	6 772
TOTAL		25 885	425 280	425 280
Prêts, autres immobilisations financières			7 830	7 830
TOTAL			7 830	7 830
TOTAL GENERAL		25 885	558 751	558 751

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL	5 641			5 641
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	46 321	8 053	18 001	36 373
Installations générales agencements aménagements divers	145 245	16 150		161 395
Matériel de transport	62 553	25 219		87 772
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	9 193	242	2 663	6 772
TOTAL	263 312	49 665	20 664	292 312
TOTAL GENERAL	268 953	49 665	20 664	297 953

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	8 053				
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 150				
Matériel de transport	25 219				
Matériel de bureau informatique mobilier	242				
TOTAL	49 665				
TOTAL GENERAL	49 665				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	8 598	10 104	8 598		10 104
TOTAL	8 598	10 104	8 598		10 104
TOTAL GENERAL	8 598	10 104	8 598		10 104
Dont dotations et reprises d'exploitation		10 104	8 598		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 830	7 830	
Autres créances clients	21 112	21 112	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 030	3 030	
Débiteurs divers	4 060	4 060	
Charges constatées d'avance	4 474	4 474	
TOTAL	40 505	40 505	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	63 507	24 481	39 026	
Fournisseurs et comptes rattachés	66 884	66 884		
Personnel et comptes rattachés	2 437	2 437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 505	15 505		
Impôts sur les bénéfices	7 701	7 701		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 089	3 089		
Autres impôts taxes et assimilés	6 754	6 754		
Groupe et associés	6 986	6 986		
Autres dettes	21 061	21 061		
TOTAL	193 924	154 898	39 026	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 300			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	7.6000	1 000			1 000

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de commerce	120 000			120 000	
Total	120 000			120 000	

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 880
Total	3 880

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Détail des produits à recevoir

	Montant
DIVERS PRODT. A RECEV.	
- REM CH AXA GA 994 FF MERCEDES	2 431
- REM CH AXA GA 994 FF MERCEDES	486
- REM CH AXA GA 994 FF MERCEDES	802
- REM CH AXA GA 994 FF MERCEDES	160
Total	3 880

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	16 647
Total	16 647

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Détail des charges à payer

	Montant
ORG. SOC. CHARG. A PAYER	
- CAP CSG S/PEE 07/2022	319
- CAP CSG S/PEE 07/2023	341
- CSG DED A PAYER	2 009
- CSG CRDS A PAYER	856
- CFP A PAYER	128
- SSI A PAYER	6 400
ETAT: CHARGES A PAYER	
- TASCOS 8/12	1 768
- C.E.T CFE 8/12	1 673
- TAXES FONCIERES 8/12	2 732
- TAXE/VEH.SOCIETE CAP 8/12	297
- CVAE SOLDE 2023	67
Total	16 591

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 474
Total	4 474

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT. AVANCE			
- CCA MERCEDES Contrat entretien	1 739		
- bourgoin licence fin 20/2/24	325		
- ebp fin 23/7/2024	1 457		
- AXA RC 09 A 12/23	228		
- AXA MULTI INFO 9 A 12/23	136		
- EURODATCAR FIN 23/6/24	78		
- SACEM 1/9/23 31/8/24	273		
- SSI D AVANCE	237		
Total	4 474		