



BILAN - ACTIF

DECIMALE

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

ACTIF	Valeurs au 31/08/23			Valeurs au 31/08/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188	188		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	411 307		411 307	411 307
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	128 492	69 988	58 503	42 556
Immobilisations corporelles en cours	2 404		2 404	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 211		1 211	1 211
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 733		19 733	19 343
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	563 334	70 176	493 158	474 417
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	346 218		346 218	339 922
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	
Créances				
Clients (3)	586 846		586 846	645 311
Clients douteux, litigieux (3)	248 915	208 152	40 763	40 446
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)	1 255		1 255	
Créances fiscales et sociales (3)	9 661		9 661	4 465
Groupe et associés (3)	3 012		3 012	
Débiteurs divers (3)	249		249	367
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	225 209		225 209	250 357
Charges constatées d'avance (3)	28 342		28 342	19 941
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 450 407	208 152	1 242 255	1 300 809
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 013 742	278 328	1 735 414	1 775 227

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

DECIMALE

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

PASSIF	Valeurs au 31/08/23	Valeurs au 31/08/22	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	10 000	10 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	503 604	429 443	74 161	17
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	149 828	213 486	-63 659	-30
SITUATION NETTE	763 431	752 929	10 503	1
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	763 431	752 929	10 503	1
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	167 487	233 713	-66 226	-28
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	99 915	128 326	-28 411	-22
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	41 206	16 507	24 699	150
Fournisseurs, factures non parvenues	18 653	12 161	6 492	53
Dettes fiscales et sociales	348 949	396 291	-47 343	-12
Dettes immobilisations et comptes rattachés	1 589		1 589	
Autres dettes	94 637	76 912	17 725	23
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	199 546	158 388	41 158	26
TOTAL DETTES	971 982	1 022 298	-50 316	-5
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 735 414	1 775 227	-39 813	-2

(1) Dont à plus d'un an

105 054

(1) Dont à moins d'un an

866 928

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

855 921

(3) Dont emprunts participatifs

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 15** **DECEMBRE 2023**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023, s'élevant à 149 828 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 149 828 €
 - Soit un bénéfice distribuable de 149 828 €
 - Une somme de 139 325.00 €
 - et le solde, soit 10 503 €
- au compte "Autres réserves"

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 décembre 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

