

RCS : DIJON  
Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00791  
Numéro SIREN : 803 950 435  
Nom ou dénomination : CATFAB

Ce dépôt a été enregistré le 20/03/2024 sous le numéro de dépôt 2221

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**



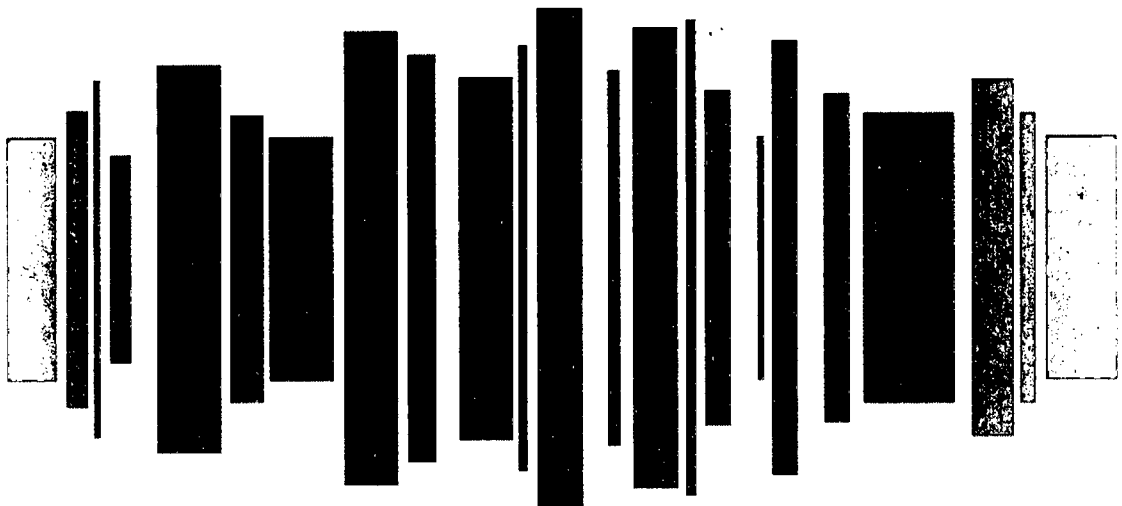
Déposé au Greffe  
du Tribunal  
de Commerce  
de Dijon  
le **20 MARS 2024**  
sous le N° B **2221**

**SARL CATFAB**

2 A Grande Rue

21310 VIEVIGNE

Exercice clos le : 30 juin 2023



**COMPTES ANNUELS**

Bilan - Actif	<b>4</b>
Bilan - Passif	<b>5</b>
Compte de résultat synthétique	<b>6</b>
Compte de résultat synthétique	<b>7</b>

**ANNEXE COMPTABLE**

Annexe des comptes annuels	<b>9</b>
----------------------------	----------

**COMPTES ANNUELS**

	Valeurs au 30/06/23		Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	30/06/22
<b>ACTIF</b>			
Capital souscrit non appelé			
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
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			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériel et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations	1 440,00		1 440,00
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 440,00</b>		<b>1 440,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients (3)	4 135,20		4 135,20
Clients douteux, litigieux (3)			
Clients Factures à établir (3)			
Personnel et comptes rattachés (3)			
Créances fiscales et sociales (3)	4 434,67		2 439,00
Groupe et associés (3)	66 063,32		152 755,36
Débiteurs divers (3)			
Capital souscrit - appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres	684 134,18		645 079,88
Instruments de trésorerie			
Disponibilités	142 283,77		62 280,93
Charges constatées d'avance (3)	1 034,00		
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>902 085,14</b>		<b>862 555,17</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Écarts de conversion actif			
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>903 525,14</b>		<b>863 995,17</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

## PASSIF

	Valeurs au 30/06/23	Valeurs au 30/06/22
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital ( dont versé : 223 000,00 )	223 000,00	223 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	22 300,00	22 300,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	556 948,72	449 253,37
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	31 251,10	107 695,35
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>833 499,82</b>	<b>802 248,72</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>833 499,82</b>	<b>802 248,72</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	46 746,55	54 662,35
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 159,32	
Fournisseurs	7 584,07	
Fournisseurs, factures non parvenues	2 855,16	7 084,10
Dettes fiscales et sociales	2 847,17	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	2 833,05	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>70 025,32</b>	<b>61 746,45</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>903 525,14</b>	<b>863 995,17</b>
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	62 866,00	61 746,45
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

	Du 01/07/22 au 30/06/23		Du 01/07/21 au 30/06/22
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
	Total		
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens et services)	21 911,50		
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>21 911,50</b>		
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits		0,05	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>21 911,55</b>	
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achats de matières premières et autres approvisionnements		3 410,51	
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes		5 132,33	11 683,19
Impôts, taxes et versements assimilés		284,89	
Salaires et traitements		24 008,67	
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges		0,52	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>32 836,92</b>	<b>11 683,19</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>-10 925,37</b>	<b>-11 683,19</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice ou perte transférée			
Perte ou bénéfice transféré			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

	Du 01/07/22 Au 30/06/23	Du 01/07/21 Au 30/06/22
Produits financiers		
De participation (3)		80 622,00
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	45 179,47	25 895,41
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		2 027,46
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>45 179,47</b>	<b>108 544,87</b>
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>		
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>45 179,47</b>	<b>108 544,87</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>34 254,10</b>	<b>96 861,68</b>
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		250 000,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>250 000,00</b>
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		238 333,33
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>238 333,33</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>11 666,67</b>
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	3 003,00	833,00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>67 091,02</b>	<b>358 544,87</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>35 839,92</b>	<b>250 849,52</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>31 251,10</b>	<b>107 695,35</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées -

(4) Dont Intérêts concernant les entités liées

**ANNEXE COMPTABLE**

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total est de 903 525,14 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 31 251,10 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 13/10/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 30/06/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

## 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.

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORALES	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers		
		Matériel de transport		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL</b>				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	1 440		
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>		1 440		

**TOTAL GENERAL 1 440**

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPORALES	Frais d'établissement & dévelop. <b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles <b>TOTAL</b>				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			
		Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier			
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>TOTAL</b>					
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			1 440	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
<b>TOTAL</b>				1 440	

**TOTAL GENERAL 1 440**

**Du 01/07/2022 au 30/06/2023**

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

**A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)**

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

2FCP - 2 A Grande rue 21310 VIEVIGNE - 832242853

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (7) (8)		Prets et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
2FCP - 2 A Grande rue 21310 VIEVIGNE - 832242853	1 500		96,00	1 440	1 440			21 225	542	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

Du 01/07/2022 au 30/06/2023

Informations financières (5)	Capital (b)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (b) (10)	Quote-part du capital detenu en %	valeurs comptables des titres detenues (/) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (/) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (/)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (/) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (/) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (/)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 135	4 135	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 602	1 602	
	Impôts sur les bénéfiques			
	Etat & autres coll. publiques	2 833	2 833	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)	66 063	66 063		
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
Charges constatées d'avance	1 034	1 034		
<b>TOTAUX</b>		<b>75 667</b>	<b>75 667</b>	
REVOIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		



## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 034
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>1 034</b>

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	319
Disponibilités	12 456
<b>TOTAL</b>	<b>12 775</b>



## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	10 439	10 439		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	19	19		
Etat & Impôts sur les bénéfices	2 185	2 185		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	643	643		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	46 747	46 747		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	2 833	2 833		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>62 866</b>	<b>62 866</b>		

- renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.
  - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 855
Dettes fiscales et sociales	19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>2 874</b>

**CATFAB**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 223 000 euros**  
**Siège social : 2 A Grande Rue**  
**21310 VIEVIGNE**  
**803 950 435 RCS DIJON**

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 décembre 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2023**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 31 251,10 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	31 251,10 euros
Au compte "Autres réserves" pour totalité, soit	31 251,10 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 30 décembre 2023**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

