

Bilan Actif

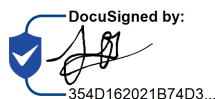
Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	667 251		667 251	667 251
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	292 771	128 915	163 856	204 149
	Autres immobilisations corporelles	323 790	137 540	186 250	218 934
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	11 580		11 580	11 580
TOTAL (II)		1 295 392	266 455	1 028 937	1 101 913
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	15 367		15 367	27 976
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	5 000		5 000	13 457 800
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 637		3 637	7 626
	Autres créances	19 469		19 469	22 927
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	133 585		133 585	31 181
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 010		2 010	6 683
	TOTAL (III)	179 068		179 068	110 650
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 474 460	266 455	1 208 005	1 212 563

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	8 000	8 000
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	209 438	130 689
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	128 316	78 749
	Subventions d'investissement	4 994	8 148
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	351 548	226 386
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	490 971	645 506
	Emprunts et dettes financières divers (3)	244 917	252 517
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	569	319
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 572	18 540
	Dettes fiscales et sociales	71 391	67 913
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	27 038	1 383
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	856 458	986 177
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 208 005	1 212 563
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	128 315,71	78 748,72
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	274 134	242 501
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 946
	(3) Dont emprunts participatifs		

100 % MAISON LAVEISSIERE

**Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 1, rue Magali
83120 SAINTE MAXIME**

844 234 401 R.C.S. FREJUS

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 28 FEVRIER 2024**

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée unique, par son représentant légal, approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 128 315,71 euros de la manière suivante :

➤ *En totalité au compte "autres réserves"*

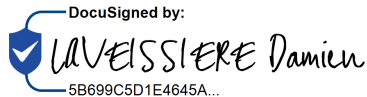
128 315,71 euros

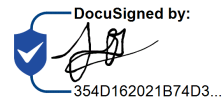
Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

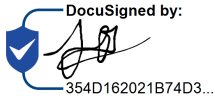
Certifié conforme

**Damien LAVEISSIERE
Cogérant**

**Jean-Marc LAVEISSIERE
Cogérant**

DocuSigned by:

5B699C5D1E4645A...

DocuSigned by:

354D162021B74D3...



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-02 du 6 juillet 2018, homologué par arrêté du 8 octobre 2018, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 208 005 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 139 797 euros** et un total **charges** de **1 011 482 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **128 316 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Titres de participations, titres immobilisés

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires. Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	667 251					667 251
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	667 251					667 251
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	291 985		786			292 771
	Instal., agencement, aménagement divers	276 931					276 931
	Matériel de transport	39 024					39 024
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	7 835					7 835
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	615 775		786			616 561
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	11 580					11 580
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 580					11 580
TOTAL		1 294 606		786			1 295 392

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	87 836	41 079		128 915
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	70 857	23 464		94 321
	Matériel de transport	27 579	7 805		35 384
	Matériel de bureau, mobilier	6 420	1 415		7 835
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	192 693	73 762		266 455
TOTAL		192 693	73 762		266 455

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	<div> <div>Sur immobilisations</div> <div> } incorporelles } corporelles } des titres mis en équivalence } titres de participation } autres immo. financières </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises <div> } - d'exploitation } - financières } - exceptionnelles </div>					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	11 580		11 580
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 637	3 637	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	859	859	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	850	850	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 000	1 000	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	16 760	16 760	
	Charges constatées d'avances	2 010	2 010	
	TOTAL DES CREANCES	36 696	25 116	11 580
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	490 971	154 133	336 838	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 572	21 572		
	Personnel et comptes rattachés	32 805	32 805		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 546	23 546		
	Impôts sur les bénéfices	14 182	14 182		
	Taxes sur la valeur ajoutée	128	128		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	730	730		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	244 917		244 917	
	Autres dettes	27 038	27 038		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	855 889	274 134	581 754	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		151 554			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état		800		800
Approvisionnements				
Matières premières	12 132	21 972		9 840
Autres approvisionnements	3 235	6 004		2 770
TOTAL I	15 367	28 776		13 409
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis	5 000	13 457		8 457
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II	5 000	13 457		8 457
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				8 457

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE					18 333	18 333
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				13 023	13 023
	Dotation exercice				3 640	3 640
	TOTAL				16 664	16 664
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				1 569	1 569
	Dotation exercice				4 572	4 572
	TOTAL				6 141	6 141
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				4 572	4 572
	entre 1 et 5 ans				7 620	7 620
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				12 192	12 192
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		800,00	10,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		800,00	10,0000	8 000,00

Effectif moyen

		31/12/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		10	
	Ouvriers			
	TOTAL		10	

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	8 000				8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	800				800
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	130 689	78 749			209 438
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	78 749	(78 749)		128 316	128 316
Subventions d'investissement	8 148			(3 154)	4 994
Provisions réglementées					
TOTAL	226 386			125 162	351 548

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

226 386

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

226 386

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

125 162

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		1 431
Autres créances		1 431
RSI DAMIEN LAVEISSIERE	410	
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 000	
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	20	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		29 073
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS/EMP.ETS.CREDIT</i>	<i>135</i>	135
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACT. NON PARVEN.</i>	<i>3 853</i>	3 853
Dettes fiscales et sociales <i>DETTE PROV. POUR CP</i> <i>ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER</i> <i>CHARGES SOCIALES SUR CP</i> <i>RSI JEAN MARC LAVEISSIERE</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>14 747</i> <i>205</i> <i>3 703</i> <i>6 363</i> <i>67</i>	25 085

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 010	2 010
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				2 010

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			