COPIE CERTIFIEE CONFORME

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL MBA Vichy

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

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/09/21 Au 31/08/22	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	2 108 524	100	2 051 988	100	56 536	3
Montant net du chiffre d'affaires	**2 108 524**	**100**	**2 051 988**	**100**	**56 536**	**3**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	667		17 333	1	-16 667	-96
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 743		49 208	2	-44 465	-90
Autres produits	56		1 380		-1 324	-96
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**2 113 990**	**100**	**2 119 910**	**103**	**-5 920**	
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	761 607	36	750 017	37	11 591	2
Impôts, taxes et versements assimilés	21 158	1	19 342	1	1 815	9
Salaires et traitements	760 921	36	755 544	37	5 377	1
Charges sociales	223 227	11	221 677	11	1 550	1
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	30 543	1	33 032	2	-2 490	-8
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	8 183		683		7 500	
Dotations aux provisions	4 464				4 464	
Autres charges	3 586		28 643	1	-25 057	-87
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**1 813 689**	**86**	**1 808 938**	**88**	**4 751**	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**300 301**	**14**	**310 971**	**15**	**-10 671**	**-3**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

SARL MBA Vichy

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

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/09/21 Au 31/08/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.						
Autres intérêts et produits assimilés	4 454				4 454	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**4 454**				**4 454**	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées	137		238		-101	-42
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**137**		**238**		**-101**	**-42**
RÉSULTAT FINANCIER	**4 317**		**-238**		**4 555**	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**304 618**	**14**	**310 733**	**15**	**-6 116**	**-2**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			1 562		-1 562	-100
Sur opérations en capital	195		93		102	111
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**195**		**1 654**		**-1 459**	**-88**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**195**		**1 654**		**-1 459**	**-88**
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	75 456	4	81 931	4	-6 475	-8
TOTAL DES PRODUITS	**2 118 639**	**100**	**2 121 564**	**103**	**-2 925**	
TOTAL DES CHARGES	**1 889 282**	**90**	**1 891 107**	**92**	**-1 825**	
Bénéfice ou Perte	**229 356**	**11**	**230 456**	**11**	**-1 100**	

BILAN ACTIF

SARL MBA Vichy

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

COPIE CERTIFIEE CONFORME

ACTIF

	Valeurs au 31/08/23			% de l'actif	Valeurs au 31/08/22	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				43.62		42.63
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	8 061.80	8 061.80			868.40	
Fonds commercial (1)	889 141.68		889 141.68		889 141.68	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				3.70		4.85
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	278 175.46	202 810.65	75 364.81		101 260.40	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières				0.42		0.39
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	8 654.00		8 654.00		8 078.00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**1 184 032.94**	**210 872.45**	**973 160.49**	**47.74**	**999 348.48**	**47.86**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	6 090.40		6 090.40	0.30	6 090.40	0.29
Créances				22.74		23.87
Clients	288 323.53		288 323.53		309 727.58	
Clients douteux, litigieux	22 476.40	18 730.35	3 746.05		3 058.03	
Clients factures à établir	148 846.15		148 846.15		159 130.26	
Autres créances	19 374.25		19 374.25		24 236.97	
Fournisseurs débiteurs	3 187.75		3 187.75		2 141.70	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	580 939.61		580 939.61	28.50	570 346.10	27.32
Charges constatées d'avance (3)	14 671.75		14 671.75	0.72	13 859.97	0.66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 083 909.84**	**18 730.35**	**1 065 179.49**	**52.26**	**1 088 591.01**	**52.14**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**2 267 942.78**	**229 602.80**	**2 038 339.98**	**100**	**2 087 939.49**	**100**

BILAN PASSIF

SARL MBA Vichy

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

PASSIF	Valeurs au 31/08/23	% du passif	Valeurs au 31/08/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 300 800.00)	300 800.00	14.76	300 800.00	14.41
Primes d'émission, de fusion, d'apport	42 308.85	2.08	42 308.85	2.03
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		31.61		30.83
Réserve légale	30 080.00		30 080.00	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	614 140.83		613 684.36	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	229 356.23	11.25	230 456.47	11.04
SITUATION NETTE	1 216 685.91	59.69	1 217 329.68	58.30
Subventions d'investissement	686.43	0.03	881.16	0.04
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 217 372.34**	**59.72**	**1 218 210.84**	**58.35**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	4 464.06			
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	**4 464.06**	**0.22**		
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17 123.55	0.84	37 342.60	1.79
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	7 137.62	0.35	7 031.21	0.34
Fournisseurs, factures non parvenues	84 293.53	4.14	105 247.55	5.04
Dettes fiscales et sociales	386 811.12	18.98	374 204.78	17.92
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	5 522.00	0.27	380.82	0.02
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	315 615.76	15.48	345 521.69	16.55
TOTAL DETTES	**816 503.58**	**40.06**	**869 728.65**	**41.65**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**2 038 339.98**	**100**	**2 087 939.49**	**100**

MBA VICHY
Société à responsabilité limitée au capital de 300 800 euros
Siège social : 61 AVENUE DE GRAMONT 03200 VICHY
405 256 579 RCS CUSSET

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 FEVRIER 2024

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 229 356,23 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	229 356,23 euros
Un prélèvement sur les réserves	
- sur le compte "autres réserves"	3 763,77 euros
Les sommes distribuables s'élèvent ainsi à	233 120 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 31 euros par part sociale	233 120 euros

Il est précisé que le montant total des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2023 est éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Les dividendes seront mis en paiement à compter de ce jour.

<u>Distributions antérieures de dividendes</u>

EXERCICE CLOS LE	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2 du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2 du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 août 2020	150 024 €			
31 août 2021	210 560 €			
31 août 2022	230 000 €			

<u>Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 février 2024</u>
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance