

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			4 091	2 309	1 782	77.18	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 039	564	475	84.22	
Salaires et traitements							
Charges sociales			10 718	8 399	2 319	27.62	
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			6		6		
Total des Charges d'exploitation (II)			15 854	11 272	4 583	40.66	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-15 854	-11 272	-4 583	-40.66	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2023	12	30/09/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	12	217	2	959	9 258	312.93
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	123	731	146	083	-22 352	-15.30
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2	931	773		2 158	279.13
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	138	879	149	815	-10 936	-7.30
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	463		94		369	394.82
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	463		94		369	394.82
2. Résultat financier (V-VI)	138	416	149	721	-11 305	-7.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	122	562	138	450	-15 888	-11.48
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	887	300			887 300	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	887	300			887 300	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	967	000			967 000	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	967	000			967 000	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-79	700			-79 700	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	3	123	2	312	811	35.08
Total des produits (I+III+V+VII)	1	026 179	149	815	876 364	584.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	986	440	13	677	972 763	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	39	739	136	138	-96 399	-70.81

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées
Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	39 850		39 850	1 006 400	-966 550	-96.04
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	39 429		39 429	39 429		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	79 279		79 279	1 045 829	-966 550	-92.42
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	631 519		631 519	203 773	427 747	209.91
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	999 369		999 369	527 971	471 399	89.29
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	1 630 889		1 630 889	731 743	899 146	122.88
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 710 168		1 710 168	1 777 572	-67 404	-3.79

COPIE
CERTIFIÉE
CONFORME
LA GERANCE

DocuSigned by:
GALLAY Didier
624B56EFED15413...

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023	12	Exercice N-1 30/09/2022	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 956 300) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	956 300		956 300			
	Réserves						
	Réserve légale	95 630		95 630			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	612 760		572 252		40 508	7.08
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	39 739		136 138		-96 399	-70.81
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 704 429		1 760 320		-55 891	-3.18
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	478				478	
	Emprunts et dettes financières diverses	257		13 203		-12 946	-98.06
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 882		1 738		144	8.31
	Dettes fiscales et sociales	3 123		2 312		811	35.08
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	5 739		17 253		-11 513	-66.73
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 710 168		1 777 572		-67 404	-3.79

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

5 739

17 253

DGD
Société à responsabilité limitée
au capital de 956 300 euros
Siège social : 11 Route des Charrières
71520 TRAMBLY
792 632 457 RCS MACON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 26 MARS 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 39 739 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 39 739 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 557 499 euros, déduction faite de la somme de 95 000 euros à titre de dividende par Décisions de l'associé unique en date du 15 février 2024.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Eligible à l'abattement</u>	<u>Non-éligible</u>
2022 09 30	95 630 €	95 630 €	0 €
2021 09 30	141 147 €	141 147 €	0 €
2020 09 30	71 450 €	71 450 €	0 €

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

624B56EFED15413...

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des échéances des créances et des dettes	6
Composition du capital social	6
Titres immobilisés	6
Evaluation des créances et des dettes	6
Charges à payer	7
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	7
Liste des filiales et participations	8

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 710 167.82 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 39 738.91 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 006 400		450
Autres titres immobilisés	39 429		
TOTAL	1 045 829		450
TOTAL GENERAL	1 045 829		450

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations		967 000	39 850	39 850
Autres titres immobilisés			39 429	39 429
TOTAL		967 000	79 279	79 279
TOTAL GENERAL		967 000	79 279	79 279

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	631 519	631 519	
TOTAL	631 519	631 519	

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 1 an maximum à l'origine	478	478		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 882	1 882		
Impôts sur les bénéfices	3 123	3 123		
Groupe et associés	257	257		
TOTAL	5 739	5 739		

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	10.0000	95 630			95 630

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 882
Total	2 360

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	20 000
- Caution solidaire société / concours bancai 20 000	
Total	20 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Caution solidaire de la Société au profit de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à hauteur de 20 000€ et pendant une durée de 10 années, en garantie du concours bancaire que cette dernière a accordé à la SCI CRIBADI.

[illegible]