

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

		Brut		Amort. provisions		Net31/12/2023		Net 31/12/2022	
		①		②		③		④	
Capital souscrit non appelé	I	AA							
Frais d'établissement		AB		AC					
Frais de développement		CX		CQ					
Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG					
Fonds commercial (1)		AH	280 000	AI		280 000		280 000	
Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM					
Terrains		AN		AO					
Constructions		AP	36 903	AQ	36 819	84		336	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	56 849	AS	53 430	3 419		8 132	
Autres immobilisations corporelles		AT	53 221	AU	45 611	7 610		10 907	
Immobilisations en cours		AV		AW					
Avances et acomptes (2)		AX		AY					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)		CS		CT					
Autres participations (2)		CU		CV					
Créances rattachées à des participations (2)		BB		BC					
Autres titres immobilisés (2)		BD		BE					
Prêts (2)		BF		BG					
Autres immobilisations financières (2)		BH	3 417	BI		3 417		3 417	
TOTAL II		BJ	430 390	BK	135 860	294 530		302 793	
Matières premières, approvisionnements		BL	30 620	BM		30 620		40 357	
En cours de production :		BN	- de biens	BO					
		BP	- de services	BQ					
Produits intermédiaires et finis		BR		BS					
Marchandises		BT		BU					
Avances et acomptes sur commandes		BV		BW					
Clients et comptes rattachés (3)		BX		BY				10 303	
Autres créances (3)		BZ	52 459	CA		52 459		63 173	
Capital souscrit appelé, non versé		CB		CC					
V.M.P. (dont actions propres)		CD		CE					
Disponibilités		CF	72 464	CG		72 464		87 354	
Charges constatées d'avance (3)		CH	1 107	CI		1 107		807	
TOTAL III		CJ	156 651	CK		156 651		201 996	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV	CW							
Primes de remboursement des obligations	V	CM							
Ecarts de conversion actif	VI	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)		CO	587 041	IA	135 860	451 181		504 788	
(1) Droit au bail			(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an	CR		
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks			Créances			

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant ☐

			Net	31/12/2023	Net	31/12/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	32 000	DA	32 000		32 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC			
Réserve légale (3)			DD	3 200		3 200
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	331 905		331 904
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	11 929		40 433
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	379 034		407 537
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	5 658		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	50 357		39 234
Dettes fiscales et sociales			DY	16 133		35 459
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			9 126
Produits constatés d'avance (4)			EB			13 433
		TOTAL IV	EC	72 148		97 252
Écarts de conversion passif		V	ED			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	451 181		504 788

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	72 148	97 252
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 602	

77 DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 32 000 euros
Siège social : 38 bis rue François de Tessan
77100 MEAUX
528 277 189 RCS MEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 4 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 11 928,83 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	11 928,83 euros
------------------------	-----------------

A titre de dividende global à l'Associée Unique	65 280,00 euros
Soit 204 euros par part	

Formé par le bénéfice de l'exercice pour 11 928,83 euros et par la somme de 53 351,17 euros prélevée sur le compte « Autres Réserves »,

Le compte "Autres réserves" sera ramené ainsi à 278 553,58 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 65 280 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2024.

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

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2022 :
40 432,00 euros, soit 126,35 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 40 432,00 euros

**Certifié conforme
La Gérance
Pierre Emmanuel BEGNY**

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		280 000		
TOTAL		280 000		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		36 903		
Installations techniques, matériel et outillages ind.		56 849		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		8 431		
Mat. de transport		27 334		
Mat. de bureau et info., mobilier		17 457		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		146 973		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		3 417		
TOTAL		3 417		
TOTAL GENERAL		430 390		
Cadre B		Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			280 000	
TOTAL			280 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			36 903	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			56 849	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			8 431	
Mat. de transport			27 334	
Mat. de bureau et info., mobilier			17 457	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			146 973	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			3 417	
TOTAL			3 417	
TOTAL GENERAL			430 390	

