

- BILAN ACTIF -

6 rue Bannelier

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 499	2 166	333	1 166
Fonds commercial	392 351		392 351	392 351
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	97 397	47 985	49 412	61 446
Autres immobilisations corporelles	127 102	33 089	94 013	106 583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation évaluées selon méthode équivalence				
Autre participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 921		4 921	4 361
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	624 269	83 239	541 030	565 907
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23 390		23 390	29 214
Avances et acomptes versés sur commandes				2 268
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	227 982		227 982	150 135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110 134		110 134	206 530
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	1 079		1 079	845
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	362 585		362 585	388 992
TOTAL ACTIF GENERAL	986 854	83 239	903 614	954 899
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

6 rue Bannelier

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 20000)	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	105 375	5 414
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	229 880	240 961
Situation Nette	357 256	268 375
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	357 256	268 375
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	310 607	379 375
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 374	79 039
Dettes fiscales et sociales	130 154	201 089
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 861	834
Produits constatés d'avance	18 362	26 187
TOTAL DETTES	546 359	686 523
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	903 614	954 899
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à Plus d'un an	241 072,00
	à moins d'un an	305 287,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		310 392,00
(3) Dont emprunts participatifs :		375 916,00

6 rue Bannelier
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 6 rue Bannelier
21000 DIJON
897 812 491 RCS DIJON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 03 JUIN 2024

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 229 880,08 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **229 880,08 euros**

A titre de dividendes aux associés **218 000,00 euros**
Soit 10,9 euros par part

Le solde **11 880,08 euros**

A porter en totalité au compte "autres réserves"

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 218 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

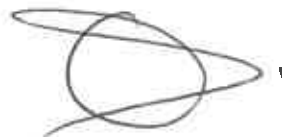
Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 03 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



6 rue Bannelier

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 903 614€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 229 880€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Depuis le mois de novembre 2023, l'un des deux co-gérants est en arrêt maladie et n'a toujours pas repris à ce jour.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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 règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Informations relatives au bilan

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévues.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Le fonds commercial n'est pas amorti et aucune provision pour dépréciation n'a été constatée.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Fond Commercial	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	394 850	-	-	-	-	394 850
Total Immobilisations Incorporelles (I)	394 850	-	-	-	-	394 850
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	85 185	-	12 212	-	-	97 397
Installations générales, agencements, aménagement divers	79 976	-	1 075	-	-	81 051
Matériel de transport	-	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	42 868	-	3 183	-	-	46 051
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	208 028	-	16 470	-	-	224 498
Total Général (I + II)	602 878	-	16 470	-	-	619 348

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Incorporelles	1 333	833	-	2 166
Corporelles	39 999	41 074	-	81 073
TOTAL	41 332	41 907	-	83 239

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

État des Créances :

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		4 921	-	4 921
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		-	-	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	4 795	4 795	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		217 472	217 472	-
Débiteurs divers		5 715	5 715	-
Charges constatées d'avance		1 079	1 079	-
Totaux		233 981	229 061	4 921

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

Valeurs Mobilières de Placement	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	-	-
Banques	110 134	206 530
Total	110 134	206 530

PASSIF

Capitaux propres :

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	20 000				20 000
Réserve légale	2 000				2 000
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	5 414		99 961		105 375
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	240 961	240 961			229 880

Le capital est composé de 20 000 de 1 € de valeur nominale.
Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

État des Dettes :

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	215	215	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	310 392	69 320	241 072	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	67 374	67 374	-	-
Personnel et comptes rattachés	69 209	69 209	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	32 195	32 195	-	-
Impôts sur les bénéfices	5 501	5 501	-	-
T.V.A.	19 747	19 747	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	3 502	3 502	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	19 861	19 861	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	18 362	18 362	-	-
TOTAUX	546 359	305 287	241 072	-

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	35 222
	Charges sociales	8 499
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	215
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	19 446
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	594
	Divers	-
Total		63 976

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises		2 347 304	-	2 347 304
Production	Biens	-	-	-
	Services	22 622	-	22 622
Chiffre d'affaires total		2 369 926	-	2 369 926

Effectif moyen :

L'effectif moyen est de 22 salariés.

Engagement Retraite :

Le montant des engagements en matière de retraite n'a pas été retranscrits dans la présente car celui-ci est non significatif.