

2 JL

Le gentleman de la propreté
Société A Responsabilité Limitée
au capital de 4 000 Euros
4 rue des Gatriaux
78570 Chanteloup-les-Vignes
RCS VERSAILLES 823 046 685 00017

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 24 MAI 2024**

.../...

DEUXIEME RESOLUTION :

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à 16 109,03 euros de la manière suivante :

Origine :

- Report à nouveau débiteur antérieur : 364,23 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 16 109,03 euros

Affectation :

- Dotation au compte « Report à nouveau » : 16 109,03 euros

Virement :

- Du compte « Report à nouveau » vers le compte « Autres réserves » : 16 000 euros ;
- Après affectation du résultat et virement de compte à compte, le compte « Autres réserves » s'élèvera à 31 000 euros et le solde du compte « Report à Nouveau » sera de 473,26 euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

- Dividendes 2020 : 8 600 euros
- Dividendes 2021 : Néant.
- Dividendes 2022 : Néant

*certifié conforme
à l'avis de l'associé unique*

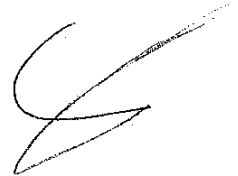


2

Bilan actif

	ETI	Amortissement Dépréciation	NC 31/12/2023	NC 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage Industriels	11 070	9 600	1 470	3 926
Autres immobilisations corporelles	18 075	14 840	3 234	4 888
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	1 720		1 720	1 720
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	30 865	24 440	6 425	10 534
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 778		1 778	1 859
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	232 778	10 198	222 580	219 493
Autres créances	21 301		21 301	5 177
Divers				
Disponibilités	45 551		45 551	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	301 407	10 198	291 210	226 529
TOTAL GENERAL	332 272	34 638	297 634	237 063

Certifié conforme
le gérant



Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	4 000	4 000
Réserve légale	400	400
Autres réserves	15 000	
Report à nouveau	364	-2 045
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 109	17 409
TOTAL CAPITAUX PROPRES	35 873	19 764
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		40 329
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	141	615
Emprunts et dettes financières diverses (3)	18 623	13 711
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237 686	159 293
Dettes fiscales et sociales	5 311	3 351
Autres dettes	261 761	217 299
TOTAL DETTES	297 634	237 063
TOTAL GENERAL		
(1) Dont à moins d'un an (a)	261 761	217 299
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		36 313
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		