

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	25 000		25 000	46 900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26 154	19 518	6 636	23 837
Autres immobilisations corporelles	34 538	23 712	10 825	30 453
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34 420		34 420	34 420
Autres immobilisations financières	1 062		1 062	1 356
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	121 174	43 231	77 943	136 966
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55 990		55 990	141 756
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	18 677		18 677	37 949
Autres créances	481 569		481 569	89 582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	22		22	22
Disponibilités	12 505		12 505	100 799
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	568 763		568 763	371 705
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	689 937	43 231	646 706	508 671
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

certifié conforme

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation	1 000	1 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	158 535	157 138
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	274 724	1 398
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	444 260	169 535
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		10 862
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		10 862
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	119 614	113 390
Emprunts et dettes financières diverses (3)	924	1 255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 360	187 041
Dettes fiscales et sociales	21 549	26 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	202 447	328 274
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	646 706	508 671
(1) Dont à plus d'un an (a)	53 270	74 191
(1) Dont à moins d'un an (a)	149 177	254 083
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	31 014	1 653
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	46 900		21 900	25 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	46 900		21 900	25 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	72 729	2 485	49 060	26 154
- Installations générales, agencements aménagements divers	81 517	10 152	68 877	22 793
- Matériel de transport	51 519	4 300	47 068	8 751
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 994			2 994
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	208 759	16 937	165 005	60 692
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	35 776	15	309	35 482
Immobilisations financières	35 776	15	309	35 482
ACTIF IMMOBILISE	291 435	16 953	187 214	121 174

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		16 937	15	16 953
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	16 937		15	16 953
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	21 900	165 005	309	187 214
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	21 900	165 005	309	187 214

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial		31/12/2023
Éléments achetés		25 000
Éléments réévalués		
Éléments reçus en apport		
Total	25 000	

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations				
	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	48 892	6 879	36 253	19 518
- Installations générales, agencements aménagements divers	66 896	3 889	55 355	15 430
- Matériel de transport	36 180	6 264	36 954	5 490
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 501	291		2 792
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	154 469	17 324	128 562	43 231
ACTIF IMMOBILISE	154 469	17 324	128 562	43 231

Actif circulant

Notes sur le bilan

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 535 728 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	34 420		34 420
Autres	1 062		1 062
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	18 677	18 677	
Autres	481 569	481 569	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	535 728	500 246	35 482
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Org. soc. à recevoir	230
Total	230

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	10 862		10 862		
Total	10 862		10 862		
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation				10 862	
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 202 447 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	31 014	31 014		
- à plus de 1 an à l'origine	88 600	35 330	49 451	3 819
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 360	60 360		
Dettes fiscales et sociales	21 549	21 549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	924	924		
Produits constatés d'avance				
Total	202 447	149 177	49 451	3 819
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	15 200			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	38 337			
(**) Dont envers les associés	924			

Charges à payer

	Montant
Fourn. fact. non parvenues	729
Personnel congés payés	5 722
Org. soc. charges / C.P	973
Org. soc. à payer	268
Etat charges à payer	5 431
Total	13 123

1,2,3...FROMAGES

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000,00 €
Siège social : 7 chemin de canalet
33610 CESTAS
477 920 631 RCS BORDEAUX

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2024

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 274 724.31 €, de la manière suivante :

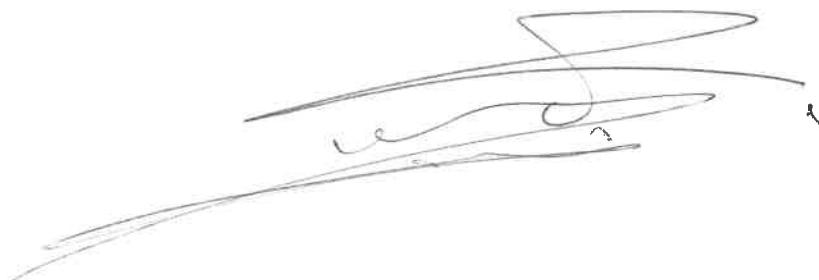
- Un résultat de	274 724.31 €
- Des réserves disponibles d'un montant de	158 535.30 €
- Soit un bénéfice distribuable de	433 259.61 €
- affecté en totalité au compte « Autres réserves »	433 259.61 €
Qui ressortira ainsi d'un pareil montant	
TOTAL	433 259.61 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

	Dividendes	Abattement
<u>Exercice</u> : 31/12/20	3 800.00€	40%

La Gérance



1,2,3...FROMAGES

Société À Responsabilité Limitée au capital de 10 000,00 €
Siège social : 7 chemin de canaulet
33610 CESTAS
477 920 631 RCS BORDEAUX

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2024

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 274 724.31 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	274 724.31 €
- Des réserves disponibles d'un montant de	158 535.30 €
<hr/>	
- Soit un bénéfice distribuable de	433 259.61 €
<hr/>	
- affecté en totalité au compte « Autres réserves »	433 259.61 €
<hr/>	
TOTAL	433 259.61 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

	Dividendes	Abattement
<u>Exercice</u> : 31/12/20	3 800.00€	40%

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La Gérance

