

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PAU - 6403 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 05/07/2024 - 4389 - 2018 B 00040 - 834 728 156 - 2B RESEAUX

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 500	1 500		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	103 667	53 059	50 608	25 054
	Autres immobilisations corporelles	198 998	38 287	160 711	85 254
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	40		40	40	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	8 300		8 300	8 300	
TOTAL (II)		312 505	92 845	219 660	118 648
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	18 320		18 320	13 100
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	5 217		5 217	188
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	278 537	2 040	276 497	234 755
	Autres créances	12 750		12 750	34 090
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	548 338		548 338	450 299	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	16 680		16 680	12 062
	TOTAL (III)	879 841	2 040	877 801	744 494
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 192 346	94 885	1 097 461	863 143

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

certifié conforme

certifié conforme

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	358 942	330 509
	Résultat de l'exercice	362 420	103 433
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	729 363	444 942
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles	127	11
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	62 714	15 994
	Emprunts et dettes financières divers (3)		4 790
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 857	251 155
	Dettes fiscales et sociales	186 718	145 022
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 682	1 228	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	368 099	418 200
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 097 461	863 143
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	362 420,47	103 433,14
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	334 143	409 547
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	124	22
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 129 196		2 129 196	2 386 377
	Montant net du chiffre d'affaires	2 129 196		2 129 196	2 386 377
	Production stockée			5 220	(376 900)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			8 000	10 083
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			7	19
	Total des produits d'exploitation (1)			2 142 424	2 019 579
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			445 212	570 027
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			686 848	816 251
	Impôts, taxes et versements assimilés			20 352	13 563
	Salaires et traitements			409 471	372 630
	Charges sociales du personnel			54 815	56 756
	Cotisations personnelles de l'exploitant			15 552	14 634
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			40 336	19 581
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				2 040	
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			11	3	
	Total des charges d'exploitation (2)			1 672 597	1 865 486
RESULTAT D'EXPLOITATION				469 827	154 093

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		469 827	154 093
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 795	1
	Total des produits financiers	1 795	1
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 761	4 298
	Total des charges financières	1 761	4 298
RESULTAT FINANCIER		33	(4 298)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		469 861	149 795
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	30 000	
	Total des produits exceptionnels	30 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	15 484 6 329	14 696 2 335
	Total des charges exceptionnelles	21 813	17 031
RESULTAT EXCEPTIONNEL		8 187	(17 031)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		115 627	29 331
TOTAL DES PRODUITS		2 174 218	2 019 580
TOTAL DES CHARGES		1 811 798	1 916 146
RESULTAT DE L'EXERCICE		362 420	103 433

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		219 659,64	20,02	118 648,38	13,75	101 011,26	85,13
Concessions brevets et droits similaires							
205100	LOGICIEL	1 500,00	0,14	1 500,00	0,17		
280500	AMORTISSEMENTS LOGICIEL	(1 500,00)	-0,14	(1 500,00)	-0,17		
Installations techniques, matériel et outillage		50 608,32	4,61	25 054,19	2,90	25 554,13	102,00
215400	MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	103 666,92	9,45	62 369,61	7,23	41 297,31	66,21
281540	AMORTISSEMENTS MAT ET OUT IND	(53 058,60)	-4,83	(37 315,42)	-4,32	(15 743,18)	-42,19
Autres immobilisations corporelles		160 711,32	14,64	85 254,19	9,88	75 457,13	88,51
218100	Instal. génér. agenc. div.	62 209,50	5,67	52 669,50	6,10	9 540,00	18,11
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	118 744,34	10,82	33 126,17	3,84	85 618,17	258,46
218300	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	13 181,56	1,20	8 452,38	0,98	4 729,18	55,95
218400	MOBILIER	4 862,57	0,44	4 862,57	0,56		
281810	AMORT INST GENERALE AGENCEMEN	(4 323,24)	-0,39	(242,90)	-0,03	(4 080,34)	N/S
281820	AMORTISSEMENTS MAT TRANSPORTS	(25 031,49)	-2,28	(6 964,86)	-0,81	(18 066,63)	-259,40
281830	AMORTISSEMENTS MAT B ET INF	(7 649,40)	-0,70	(5 852,42)	-0,68	(1 796,98)	-30,70
281840	AMORTISSEMENTS MOBILIERS	(1 282,52)	-0,12	(796,25)	-0,09	(486,27)	-61,07
Autres participations		40,00		40,00			
261000	PARTS SOCIALES	40,00		40,00			
Autres immobilisations financières		8 300,00	0,76	8 300,00	0,96		
275100	DEPOT CAUTIONT VERSEES	8 300,00	0,76	8 300,00	0,96		
TOTAL III - Actif Circulant NET		877 801,43	79,98	744 494,17	86,25	133 307,26	17,91
En-cours de production de biens		18 320,41	1,67	13 100,00	1,52	5 220,41	39,85
335000	TRAVAUX EN-COURS	18 320,41	1,67	13 100,00	1,52	5 220,41	39,85
Avances & acomptes versés sur commandes		5 216,65	0,48	188,00	0,02	5 028,65	N/S
409100	FRS AVANCE ET ACOMPTE	5 216,65	0,48	188,00	0,02	5 028,65	N/S
Créances clients et comptes rattachés		276 496,82	25,19	234 755,40	27,20	41 741,42	17,78
041D	Collectif clients débiteurs	276 088,82	25,16	234 347,40	27,15	41 741,42	17,81
416000	CLIENT DOUTEUX	2 448,00	0,22	2 448,00	0,28		
491000	PROV/DEPL CREANCES DOUTEUSES	(2 040,00)	-0,19	(2 040,00)	-0,24		
Autres créances		12 750,31	1,16	34 090,27	3,95	(21 339,96)	-62,60
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	5 944,34	0,54			5 944,34	
409800	Frss-R.R.R. à obtenir	67,80	0,01			67,80	
425000	Personnel-Avces et acptes	137,82	0,01	2,36		135,46	N/S
444000	ET AT IMPOTS SUR BENEFICES			13 738,00	1,59	(13 738,00)	-100,00
445660	TVA/ABS	4 408,20	0,40	3 503,09	0,41	905,11	25,84
445670	CREDIT DE TVA			3 977,00	0,46	(3 977,00)	-100,00
445860	TVA/ABS A REGULARISER	398,40	0,04	11 369,82	1,32	(10 971,42)	-96,50
468700	PRODUITS A RECEVOIR	1 793,75	0,16	1 500,00	0,17	293,75	19,58
Disponibilités		548 337,74	49,96	450 298,85	52,17	98 038,89	21,77
512000	CREDIT AGRICOLE	345 115,11	31,45	445 302,79	51,59	(100 187,68)	-22,50
512001	D.A.T	200 000,00	18,22			200 000,00	
512100	CIC	3 222,63	0,29	4 996,06	0,58	(1 773,43)	-35,50
Charges constatées d'avance		16 679,50	1,52	12 061,65	1,40	4 617,85	38,29
486000	CHARGES CONSTATÉES AVANCES	16 679,50	1,52	12 061,65	1,40	4 617,85	38,29

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 097 461,07	100,00	863 142,55	100,00	234 318,52	27,15

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	729 362,57	66,46	444 942,10	51,55	284 420,47	63,92
Capital Social ou individuel	7 000,00	0,64	10 000,00	1,16	(3 000,00)	-30,00
101000 CAPITAL	7 000,00	0,64	10 000,00	1,16	(3 000,00)	-30,00
Réserve légale	1 000,00	0,09	1 000,00	0,12		
106100 RESERVE LEGALE	1 000,00	0,09	1 000,00	0,12		
Report à nouveau	358 942,10	32,71	330 508,96	38,29	28 433,14	8,60
110000 REPORT A NOUVEAU	358 942,10	32,71	330 508,96	38,29	28 433,14	8,60
Résultat de l'exercice	362 420,47	33,02	103 433,14	11,98	258 987,33	250,39
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	368 098,50	33,54	418 200,45	48,45	(50 101,95)	-11,98
Emprunts obligataires convertibles	127,30	0,01	11,27		116,03	N/S
168810 INTERETS C.N.ECHUS PRET	127,30	0,01	11,27		116,03	N/S
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	62 714,48	5,71	15 993,73	1,85	46 720,75	292,12
164000 PRET 22K€ CAMION BENNE	1 243,94	0,11	8 653,67	1,00	(7 409,73)	-85,63
164100 PRET 22K€ PART -IAN	7 409,73	0,68	7 317,70	0,85	92,03	1,26
164200 Prêt Agilor Manuscopic	14 592,54	1,33			14 592,54	
164210 PART -IAN PRET 30K€ MANUSCOPIQU	9 838,42	0,90			9 838,42	
164300 Prêt camion nacelle	18 119,43	1,65			18 119,43	
164310 PART -IAN PRET 35K€ CAMION NACE	11 385,99	1,04			11 385,99	
518600 INTERETS COURUS NON ECHUS	124,43	0,01	22,36		102,07	456,48
Emprunts et dettes financières divers			4 790,36	0,55	(4 790,36)	-100,00
455001 TELECOM OPTIQUE SERVICE			709,10	0,08	(709,10)	-100,00
455800 INTERETS C/C A PAYER			4 081,26	0,47	(4 081,26)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 856,90	9,92	251 155,18	29,10	(142 298,28)	-56,66
040C Collectif fournisseurs créditeurs	106 537,80	9,71	170 960,55	19,81	(64 422,75)	-37,68
408100 FRS FACT NON PARVENUES	2 319,10	0,21	80 194,63	9,29	(77 875,53)	-97,11
Dettes fiscales et sociales	186 717,85	17,01	145 021,51	16,80	41 696,34	28,75
427000 SAISIE SUR SALAIRE			181,41	0,02	(181,41)	-100,00
428200 DETTES/CONGES PAYES	27 364,32	2,49	18 169,09	2,10	9 195,23	50,61
428600 Autres charges à payer			656,90	0,08	(656,90)	-100,00
431000 URSSAF/ASSEDIC	7 363,00	0,67	8 675,00	1,01	(1 312,00)	-15,12
437200 PREVOYANCE	187,00	0,02	640,10	0,07	(453,10)	-70,79
437210 MUTUELLE	945,39	0,09	2 638,88	0,31	(1 693,49)	-64,17
437300 AG2R RETRAITE	1 395,09	0,13	1 651,24	0,19	(256,15)	-15,51
438200 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	4 737,62	0,43	3 704,99	0,43	1 032,63	27,87
438600 CHARGES SOC A REGLER			16 979,80	1,97	(16 979,80)	-100,00
442100 PASS	128,00	0,01	133,00	0,02	(5,00)	-3,76
444000 ETAT IMPOTS SUR BENEFICES	86 295,00	7,86			86 295,00	
445510 T VA A DECAISSER	11 094,00	1,01	50 160,00	5,81	(39 066,00)	-77,88
445710 T VA COLLECTEE	46 422,80	4,23	39 465,90	4,57	6 956,90	17,63
448600 ETAT CHARGES A PAYER	785,63	0,07	1 965,20	0,23	(1 179,57)	-60,02
Autres dettes	9 681,97	0,88	1 228,40	0,14	8 453,57	688,18
467100 MR BRUGIRARD	1 767,87	0,16	1 228,40	0,14	539,47	43,92
468600 CHARGES A PAYER	7 914,10	0,72			7 914,10	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 097 461,07	100,00	863 142,55	100,00	234 318,52	27,15

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023		01/01/2022		Ecart	%
	31/12/2023	12 mois	31/12/2022	12 mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 129 196	100,00	2 386 377	100,00	(257 181)	-10,78
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	2 129 196 5 220	100,00 0,25	2 386 377 (376 900)	100,00 -15,79	(257 181) 382 120	-10,78 -101,3
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 134 417	100,25	2 009 477	84,21	124 940	6,22
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe	445 212 30 936	20,86 1,45	570 027 152 905	28,37 7,61	(124 816) (121 969)	-21,90 -79,77
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 658 270	77,69	1 286 545	64,02	371 725	28,89
MARGES (Commerciale + Production)	1 658 270	77,88	1 286 545	53,91	371 725	28,89
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	30 973 624 940	1,45 29,35	36 295 627 052	1,52 26,28	(5 322) (2 112)	-14,66 -0,34
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 132 060	53,17	1 386 279	58,09	(254 219)	-18,34
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	1 002 357	47,08	623 198	26,11	379 158	60,84
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	4 493 15 858 409 471 70 367	0,21 0,74 19,23 3,30	3 889 9 674 372 630 71 390	0,16 0,41 15,61 2,99	604 6 184 36 841 (1 023)	15,54 63,93 9,89 -1,43
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	502 168	23,58	165 615	6,94	336 552	203,21
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort., dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	7 8 000 40 336 11	 0,38 1,89	19 10 083 21 621 3	 0,42 0,91	(12) (2 083) 18 715 8	-63,12 -20,66 86,56 231,94
RÉSULTAT EXPLOITATION	469 827	22,07	154 093	6,46	315 734	204,90
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	1 795 1 761	0,08 0,08	1 4 298	 0,18	1 794 (2 537)	N/S -59,03
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	469 861	22,07	149 795	6,28	320 065	213,67
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	30 000 21 813	1,41 1,02	 17 031	 0,71	30 000 4 782	 28,08
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	8 187	0,38	(17 031)	-0,71	25 218	148,07
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices	115 627	5,43	29 331	1,23	86 296	294,21
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	362 420	17,02	103 433	4,33	258 987	250,39

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	2 129 196,42	<i>100,00</i>	2 386 377,17	<i>100,00</i>	(257 180,75)	<i>-10,78</i>
Marge commerciale						
Production vendue Travaux	2 117 996,42	<i>99,47</i>	2 386 377,17	<i>100,00</i>	(268 380,75)	<i>-11,25</i>
704000 TRAVAUX	2 112 826,42	<i>99,23</i>	2 386 377,17	<i>100,00</i>	(273 550,75)	<i>-11,46</i>
704500 TRAVAUX AUT LOQUIDATION	5 170,00	<i>0,24</i>			5 170,00	
Production vendue Services	11 200,00	<i>0,53</i>			11 200,00	
708400 PRODUITS ACTIVITEES ANNEXES	11 200,00	<i>0,53</i>			11 200,00	
Production stockée	5 220,41	<i>0,25</i>	(376 900,00)	<i>-15,79</i>	382 120,41	<i>101,39</i>
713350 VARIATION TRAVAUX EN COURS	5 220,41	<i>0,25</i>	(376 900,00)	<i>-15,79</i>	382 120,41	<i>101,39</i>
Production de l'exercice	2 134 416,83	<i>100,25</i>	2 009 477,17	<i>84,21</i>	124 939,66	<i>6,22</i>
Achats stockés approvisionnement	445 211,76	<i>20,91</i>	570 027,42	<i>23,89</i>	(124 815,66)	<i>-21,90</i>
601000 ACHAT MATIERES IERE	445 211,76	<i>20,91</i>	565 840,19	<i>23,71</i>	(120 628,43)	<i>-21,32</i>
602200 AD BLUE			4 187,23	<i>0,18</i>	(4 187,23)	<i>-100,00</i>
Achats de sous-traitance	30 935,51	<i>1,45</i>	152 905,00	<i>6,41</i>	(121 969,49)	<i>-79,77</i>
604000 SOUS TRAITANCE AUTO LIQUIDAT.	9 366,00	<i>0,44</i>	80 531,95	<i>3,37</i>	(71 165,95)	<i>-88,37</i>
604100 SOUS TRAITANCE	21 569,51	<i>1,01</i>	72 373,05	<i>3,03</i>	(50 803,54)	<i>-70,20</i>
Marge brute de production	1 658 269,56	<i>77,88</i>	1 286 544,75	<i>53,91</i>	371 724,81	<i>28,89</i>
Production de l'exercice + Marge commerciale	2 134 416,83	<i>100,25</i>	2 009 477,17	<i>84,21</i>	124 939,66	<i>6,22</i>
Achats non stockés matières et fournitures	30 972,69	<i>1,45</i>	36 294,65	<i>1,52</i>	(5 321,96)	<i>-14,66</i>
606100 Energie - eau	3 297,16	<i>0,15</i>	34,20		3 262,96	<i>N/S</i>
606300 FT ENTRETIEN, PT EQUIPEMENT	25 237,70	<i>1,19</i>	33 228,57	<i>1,39</i>	(7 990,87)	<i>-24,05</i>
606400 FT DE BUREAU	2 437,83	<i>0,11</i>	3 031,88	<i>0,13</i>	(594,05)	<i>-19,59</i>
Autres charges externes	624 940,13	<i>29,35</i>	627 051,67	<i>26,28</i>	(2 111,54)	<i>-0,34</i>
612200 CREDIT BAIL MINI PELLE	5 614,02	<i>0,26</i>	10 073,76	<i>0,42</i>	(4 459,74)	<i>-44,27</i>
612210 CREDIT BAIL NACELLE	18 788,88	<i>0,88</i>	18 788,88	<i>0,79</i>		
612220 CREDIT BAIL MASTER	9 654,48	<i>0,45</i>	18 410,48	<i>0,77</i>	(8 756,00)	<i>-47,56</i>
612230 CREDIT BAIL PEUGEOT	8 552,28	<i>0,40</i>	15 422,25	<i>0,65</i>	(6 869,97)	<i>-44,55</i>
612240 CIC Leasing Bobcat mini pelle	9 182,04	<i>0,43</i>	7 923,21	<i>0,33</i>	1 258,83	<i>15,89</i>
612250 Leasing CIC Treuil Hydraulique avec remorq	9 233,13	<i>0,43</i>	7 644,52	<i>0,32</i>	1 588,61	<i>20,78</i>
612260 Lixbail Mini pelle Doosan	16 121,74	<i>0,76</i>	13 183,56	<i>0,55</i>	2 938,18	<i>22,29</i>
612270 Mini pelle diesel Doosan	25 929,67	<i>1,22</i>			25 929,67	
612280 Leasing mini pelle sur chenilles Bobcat	11 339,18	<i>0,53</i>			11 339,18	
613200 LOYER BUREAUX	200,00	<i>0,01</i>	2 400,00	<i>0,10</i>	(2 200,00)	<i>-91,67</i>
613210 LOYERS BUREAUX ASSON	30 000,00	<i>1,41</i>	10 000,00	<i>0,42</i>	20 000,00	<i>200,00</i>
613500 LOCATIONS MATERIEL	24 533,81	<i>1,15</i>	102 394,26	<i>4,29</i>	(77 860,45)	<i>-76,04</i>
614000 CHARGES LOCATIVES	666,00	<i>0,03</i>			666,00	
615200 ENTRETIEN REPARATIONS BUREAUX	2 318,84	<i>0,11</i>	1 250,00	<i>0,05</i>	1 068,84	<i>85,51</i>
615500 ENT. ET REPARATIONS MATERIELS	120 500,82	<i>5,66</i>	68 589,65	<i>2,87</i>	51 911,17	<i>75,68</i>
616000 ASSURANCE	37 005,35	<i>1,74</i>	8 277,45	<i>0,35</i>	28 727,90	<i>347,06</i>
616100 ASSURANCE PRET AGILOR MANUSCOP	104,56				104,56	
618500 FRAIS FORMATION	10 538,00	<i>0,49</i>	4 010,00	<i>0,17</i>	6 528,00	<i>162,79</i>
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	12 587,35	<i>0,59</i>	80 630,94	<i>3,38</i>	(68 043,59)	<i>-84,39</i>
622600 HONORAIRES COMPTABLES	20 194,00	<i>0,95</i>	20 715,00	<i>0,87</i>	(521,00)	<i>-2,52</i>
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	128,03	<i>0,01</i>	4 796,40	<i>0,20</i>	(4 668,37)	<i>-97,33</i>
622800 HONORAIRES DIVERS	643,31	<i>0,03</i>	6 800,00	<i>0,28</i>	(6 156,69)	<i>-90,54</i>
623420 CADEAUX CLIENTS	2 564,96	<i>0,12</i>	1 335,38	<i>0,06</i>	1 229,58	<i>92,08</i>
623600 Publicité, publications, ...	924,00	<i>0,04</i>			924,00	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
623800	DONS DIVERS POURBOIRES	2 896,67	0,14	300,00	0,01	2 596,67	865,56
624100	T RANSPORT S/ACHATS	1 122,90	0,05	1 726,57	0,07	(603,67)	-34,96
624800	CARBURANT	110 197,03	5,18	103 069,69	4,32	7 127,34	6,92
625100	FRAIS DEPLACEMENT RB	21 309,62	1,00	15 730,61	0,66	5 579,01	35,47
625110	FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES	74 612,80	3,50	74 616,00	3,13	(3,20)	
625120	FRAIS AUTOROUTES	1 154,73	0,05	1 644,34	0,07	(489,61)	-29,78
625700	FRAIS RECEPTION	7 269,95	0,34	4 326,96	0,18	2 942,99	68,02
626000	ABONNEMENT SMARTNET	828,06	0,04	2 040,00	0,09	(1 211,94)	-59,41
626100	TIMBRES+FRAIS POST AUX	924,80	0,04	871,25	0,04	53,55	6,15
626110	T ELEPHONE PORT ABLE	1 216,81	0,06	1 084,81	0,05	132,00	12,17
626200	Ligne fixe - internet SFR	207,89	0,01	111,66		96,23	86,18
627200	FRAIS/EMPRUNT	160,00	0,01	50,00		110,00	220,00
627500	FRAIS BANCAIRES	2 506,23	0,12	1 562,48	0,07	943,75	60,40
628100	COTISATIONS	78,40				78,40	
628800	T RAITEMENTS DES DECHETS	23 129,79	1,09	17 271,56	0,72	5 858,23	33,92
Valeur ajoutée produite		1 002 356,74	47,08	623 198,43	26,11	379 158,31	60,84
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		4 493,45	0,21	3 889,20	0,16	604,25	15,54
631200	TAXE APPRENTISSAGE	2 295,14	0,11	2 029,83	0,09	265,31	13,07
631300	FORMATION PROF CONTINUE	2 198,31	0,10	1 859,37	0,08	338,94	18,23
Impôts, taxes & versements assimilés autres		15 858,12	0,74	9 674,00	0,41	6 184,12	63,93
635110	CFE CVAE	2 120,00	0,10	4 409,00	0,18	(2 289,00)	-51,92
635400	Droit d'enregistrement et de timbre	7 200,12	0,34	72,00		7 128,12	N/S
635800	TAXE/ESSIEU	1 652,00	0,08			1 652,00	
637810	CSG RSI MR BERNADAUX	4 886,00	0,23	5 193,00	0,22	(307,00)	-5,91
Salaires et traitements		409 470,98	19,23	372 629,90	15,61	36 841,08	9,89
641100	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	337 634,04	15,86	308 959,75	12,95	28 674,29	9,28
641110	REMUNERATION GERANCE	37 266,10	1,75	37 208,35	1,56	57,75	0,16
641200	CONGES PAYES	9 195,23	0,43	4 286,80	0,18	4 908,43	114,50
641300	PRIME MACRON	23 050,00	1,08	22 175,00	0,93	875,00	3,95
641410	INDEMNITEES ET AVANTAGES DIVERS	2 325,61	0,11			2 325,61	
Charges sociales		70 366,69	3,30	71 389,99	2,99	(1 023,30)	-1,43
645100	URSSAF/ASSEDIC	39 532,84	1,86	42 498,65	1,78	(2 965,81)	-6,98
645200	PREVOYANCE COLLECTIVE	1 249,06	0,06	1 143,08	0,05	105,98	9,27
645210	MUTUELLE SANTE	6 226,65	0,29	4 745,29	0,20	1 481,36	31,22
645300	CAISSE RETRAITE AG2R	5 577,43	0,26	6 656,82	0,28	(1 079,39)	-16,21
645800	CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	1 032,63	0,05	581,51	0,02	451,12	77,58
646100	URSSAF REGIS MALADIE	2 541,00	0,12	2 673,00	0,11	(132,00)	-4,94
646200	CIPAV REGIS URSSAF RETRAITE	8 210,00	0,39	7 296,00	0,31	914,00	12,53
646800	GENERALI LOI MADELIN	1 863,60	0,09	1 863,60	0,08		
646810	GENERALI PREVOYANCE	2 937,48	0,14	2 801,04	0,12	136,44	4,87
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 196,00	0,06	1 131,00	0,05	65,00	5,75
Excédent brut d'exploitation		502 167,50	23,58	165 615,34	6,94	336 552,16	203,21
Autres produits d'exploitation		6,86		18,60		(11,74)	-63,12
758000	PDT DIVERS DE GESTION COURANTE	6,86		18,60		(11,74)	-63,12
Transfert de charges		8 000,02	0,38	10 083,32	0,42	(2 083,30)	-20,66
791000	T RANSFERT CHARGES EXPLOITATION	8 000,02	0,38	10 083,32	0,42	(2 083,30)	-20,66
Dotations aux amortissements et provisions		40 336,12	1,89	21 620,95	0,91	18 715,17	86,56
681120	DOTATIONS AMORT.IMMOB CORPORE	40 336,12	1,89	19 580,95	0,82	20 755,17	106,00
681740	PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX			2 040,00	0,09	(2 040,00)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%	
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois			
Autres charges de gestion courante		11,12		3,35	7,77	231,94	
658000 CHARGES GESTIONS COURANTES		11,12		3,35	7,77	231,94	
Résultat d'exploitation		469 827,14	22,07	154 092,96	6,46	315 734,18	204,90
Produits financiers		1 794,55	0,08	0,50		1 794,05	N/S
768000 INTERET PS		1 794,55	0,08	0,50		1 794,05	N/S
Charges financières		1 761,16	0,08	4 298,32	0,18	(2 537,16)	-59,03
661160 INTERETS EMPRUNT		1 761,16	0,08	205,69	0,01	1 555,47	756,22
661500 INTERETS DES COMPTES COURANT				4 081,26	0,17	(4 081,26)	-100,00
661600 INTERETS DEBITEURS				11,37		(11,37)	-100,00
Résultat courant avant impôts		469 860,53	22,07	149 795,14	6,28	320 065,39	213,67
Produits exceptionnels		30 000,00	1,41			30 000,00	
775200 Cession immo corporelles		30 000,00	1,41			30 000,00	
Charges exceptionnelles		21 813,06	1,02	17 031,00	0,71	4 782,06	28,08
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES		15 484,00	0,73	14 696,00	0,62	788,00	5,36
675200 VCN ELET S ACTIFS CEDES		6 329,06	0,30	2 335,00	0,10	3 994,06	171,05
Résultat exceptionnel		8 186,94	0,38	(17 031,00)	-0,71	25 217,94	148,07
Impôts sur les bénéfices		115 627,00	5,43	29 331,00	1,23	86 296,00	294,21
695000 IMPOTS/ BENEFICE		115 627,00	5,43	29 331,00	1,23	86 296,00	294,21
Résultat de l'exercice		362 420,47	17,02	103 433,14	4,33	258 987,33	250,39

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 097 461** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 174 218** euros et un total **charges** de **1 811 798** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **362 420** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	1 500					1 500
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 500					1 500
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	62 370		47 789		6 492	103 667
Instal., agencement, aménagement divers	52 670		9 540			62 210
Matériel de transport	33 126		85 618			118 744
Matériel de bureau, mobilier	13 315		4 729			18 044
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	161 480		147 676		6 492	302 665
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	40					40
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	8 300					8 300
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 340					8 340
TOTAL	171 320		147 676		6 492	312 505

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 500			1 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 500			1 500
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	37 315	15 906	163	53 059
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	243	4 080		4 323
	Matériel de transport	6 965	18 067		25 031
	Matériel de bureau, mobilier	6 649	2 283		8 932
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 172	40 336	163	91 345
TOTAL		52 672	40 336	163	92 845

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	2 040			2 040
Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		2 040			2 040
TOTAL GENERAL		2 040			2 040

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 300		8 300
	Clients douteux ou litigieux	2 448	2 448	
	Autres créances clients	276 089	276 089	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	138	138	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 807	4 807	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	7 806	7 806	
Charges constatées d'avances	16 680	16 680		
TOTAL DES CREANCES		316 267	307 967	8 300
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)	127	127		
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	124	124		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	62 590	28 634	33 956	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	108 857	108 857		
	Personnel et comptes rattachés	27 364	27 364		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 628	14 628		
	Impôts sur les bénéfices	86 295	86 295		
	Taxes sur la valeur ajoutée	57 517	57 517		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	914	914		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	9 682	9 682		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		368 099	334 143	33 956	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		65 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		18 381			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		43 373
Emprunts obligataires convertibles <i>INTERETS C.N.ECHUS PRET</i>	127	127
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	124	124
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRS FACT NON PARVENUES</i>	2 319	2 319
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES/CONGES PAYES</i> <i>CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	27 364 4 738 786	32 888
Autres dettes <i>CHARGES A PAYER</i>	7 914	7 914

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2023

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	362 420	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités		
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	115 627	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %			
Plus values nettes à court terme			
Plus-values soumises au régime de fusions			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC			
Réintégrations diverses	1 460		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			
	TOTAL I	479 507	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC			
Déductions diverses			
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
	TOTAUX	479 507	
RESULTAT FISCAL	BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	479 507	

2B RESEAUX

**Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros
Siège social : 40 rue de la Bastide
64800 ASSON
834 728 156 RCS PAU**

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2023 s'élevant à **362 420,47 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	362 420,47 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	358 942,10 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	721 362,57 euros
Un prélèvement sur les réserves	
- sur le compte « réserve légale »	300,00 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	721 662,57 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 40,00 euros par part	40 000,00 euros
Le solde	681 662,57 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 681 662,57 euros.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31/12/2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 000,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31/12/2023 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 20 000,00 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué le 19 juin 2024.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 JUIN 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

