

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 18/07/2024 - 7010 - 2011 B 00025 - 529 413 650 - 2 NM PROPLETE

① BILAN - ACTIF

Copie Certifiée
Conforme

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 374	AG	7 374	
Fonds commercial (1)	AH	62 454	AI	62 454	62 454
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	106 496	AS	90 097	16 400
Autres immobilisations corporelles	AT	123 718	AU	83 965	39 753
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	15	BE	15	15
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	1 712	BI	1 712	1 712
TOTAL II	BJ	301 769	BK	181 436	120 334
Matières premières, approvisionnements	BL	8 039	BM	8 039	6 570
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV	483	BW	483	185
Clients et comptes rattachés (3)	BX	474 123	BY	6 504	467 619
Autres créances (3)	BZ	33 859	CA	33 859	12 491
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	165 879	CG	165 879	156 093
Charges constatées d'avance (3)	CH	6 061	CI	6 061	8 539
TOTAL III	CJ	688 445	CK	6 504	681 941
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	990 214	IA	187 939	802 275
(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)	42 000	DA	42 000	42 000	42 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	4 200	4 200	4 200
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	153 476	123 399	123 399
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	106 628	130 078	130 078
Subventions d'investissement			DJ	8 068	7 617	7 617
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	314 373	307 293	307 293
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	20 978	41 588	41 588
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	105 189	42 820	42 820
Dettes fiscales et sociales			DY	358 212	316 407	316 407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	3 523	8 592	8 592
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	487 902	409 407	409 407
Écarts de conversion passif			V	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	802 275	716 700	716 700

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		
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2022
	FA		FB		FC		
Ventes de marchandises							
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue :							
- services	FG	2 048 547	FH		FI	2 048 547	1 780 232
Chiffre d'affaires net	FJ	2 048 547	FK		FL	2 048 547	1 780 232
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	42 429	85 398
Autres produits (1) (11)					FQ	22	6 332
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 090 998	1 871 962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	-639	
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	65 768	50 417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-1 469	-5 485
Autres achats et charges externes (3)					FW	508 304	440 545
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	33 668	33 440
Salaires et traitements					FY	1 148 096	1 012 444
Charges sociales (10)					FZ	165 534	135 410
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					GA	30 902	36 500
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	5 281	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	2 614	2 449
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	1 958 060	1 705 721
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	132 938	166 242
Bénéfice attribué ou perte transférée					III		
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	44	302
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	44	302
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	144	599
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	144	599
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-100	-296
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	132 839	165 946

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

		31/12/2023		31/12/2022
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	85	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	8 314	18 210
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8 399	18 210
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		572
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		7 656
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		8 228
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	8 399	9 981
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IJ		
	Impôts sur les bénéfices	HK	34 610	45 849
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	2 099 441	1 890 475
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 992 813	1 760 397
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	106 628	130 078
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	85	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	357	4 279
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1	41 723	85 342
	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(10)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	DIVERS EXERCICES ANTERIEURS			85
	SUBVENTION			5 398
	CESSION IMMO			2 917
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs
	DIVERS EXERCICES ANTERIEURS			85

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables 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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

Les fonds commerciaux correspondent aux éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité.

Le fonds commercial est comptabilisé à son coût d'acquisition, hors droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition.

Le règlement ANC n°2015-06, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2016, a redéfini les critères et modalités d'amortissement et de dépréciation des fonds commerciaux.

Les dispositions du règlement ANC précité n'ont aucune incidence sur les comptes de l'exercice.

Amortissement du fonds commercial

Compte tenu du caractère non limité de sa durée d'utilisation, le fonds commercial ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Dépréciation du fonds commercial

La dépréciation du fonds commercial est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

La dépréciation permet de ramener la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur actuelle.

Compte tenu de son caractère non amortissable, le fonds commercial a fait l'objet d'un test de dépréciation au cours de l'exercice. Le test a permis de conclure, sur la base de la valeur d'usage du fonds commercial, à l'absence de dépréciation au titre de l'exercice.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens	3	3
Employés	1	1
Ouvriers	34	31
TOTAL	39	36

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 800	8.75000	42 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	4 800	8.75000	42 000

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	
TOTAL	

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine :					
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs				96 866	96 866
Dotations de l'exercice				357	357
TOTAL				97 223	97 223
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs				105 025	105 025
Montants de l'exercice				357	357
TOTAL				105 382	105 382
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans					
A plus de 5 ans					
TOTAL					
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans					
A plus de 5 ans					
TOTAL					
Montant pris en charge dans l'exercice :					

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début		Augmentations
	d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	69 828		
TOTAL	69 828		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	110 833		3 286
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	37 343		1 527
Mat. de transport	70 007		4 346
Mat. de bureau et info., mobilier	13 774		5 263
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	231 957		14 422
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières	1 712		
TOTAL	1 727		
TOTAL GENERAL	303 512		14 422

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			69 828	
TOTAL			69 828	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.	7 622		106 496	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			38 870	
Mat. de transport	8 543		65 811	
Mat. de bureau et info., mobilier			19 037	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	16 165		230 214	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			15	
Prêts et autres immobilisations financières			1 712	
TOTAL			1 727	
TOTAL GENERAL	16 165		301 769	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		7 374			7 374
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 374			7 374
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		83 987	13 732	7 622	90 097
Installations générales, agencements et aménagements divers		24 277	3 766		28 043
Matériel de transport		38 494	12 654	8 543	42 605
Matériel de bureau et informatique, mobilier		12 567	750		13 317
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	159 324	30 902	16 165	174 062
	TOTAL GÉNÉRAL	166 698	30 902	16 165	181 436

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Mode Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et dvp.						
Fonds commercial						
Autres postes d'immo. incorp.						
	TOTAL					
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions - Sur sol propre						
: - Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions						
Inst. techniques, mat. et outillage industriels						
Inst. gales, agenc. et aménagements divers						
Matériel de transport						
Mat. de bur. et informat., mob.						
Emballages récup. et divers						
	TOTAL					
Frais d'acqui. de titres de particip.						
	TOTAL GÉNÉRAL					
	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ

	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					
Commentaires : néant					

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	1 928	5 282	706		6 504
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	1 928	5 282	706		6 504
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	1 928	5 282	706		6 504
		<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>	5 282	706	
		<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>			
		<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>			
		<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>			

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 712		1 712
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	7 804	7 804	
Autres créances clients	466 319	466 319	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 349	7 349	
Impôts sur les bénéfices	11 239	11 239	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 907	13 907	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	346	346	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 017	1 017	
Charges constatées d'avance	6 061	6 061	
TOTAL	515 755	514 043	1 712

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	513	513		
- à plus d'1 an à l'origine	20 466	7 411	13 055	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	105 189	105 189		
Personnel et comptes rattachés	171 882	171 882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72 489	72 489		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	112 165	112 165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 675	1 675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	3 523	3 523		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	487 903	474 847	13 055	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

20 768

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	5 621	3 076
Autres créances	7 971	4 289
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	13 592	7 366

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	5 621	3 076
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	5 621	3 076
Autres créances	7 971	4 289
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	578	506
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	7 349	3 481
45580000 Interêt de compte courant de l'exercice	44	302
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	13 592	7 366

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	514	356
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 511	17 248
Dettes fiscales et sociales	118 005	112 726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 233	8 129
TOTAL	164 263	138 459

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	514	356
16884000 SUR EMPRUNTS AUPRES ETABLI.CREDIT	1	
51860000 INTERET COURUS A PAYER	513	356
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 511	17 248
40810000 FOURNISS-FACT NON PARVENUES	44 511	17 248
Dettes fiscales et sociales	118 005	112 726
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	86 032	79 581
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 475	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	19 411	17 976
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	8 930	7 210
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 157	7 959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 233	8 129
41980000 RABAIS REMISES ET RIST.A ACCORD.	1 233	8 129
TOTAL	164 263	138 459

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
Charges constatées d'avance	31/12/2023	31/12/2022
Charges d'exploitation	6 061	8 539
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	6 061	8 539

2 NM PROPLETE
Société par actions simplifiée
au capital de 42 000 euros
Siège social : 16 rue de la Résistance
14400 BAYEUX
529 413 650 RCS CAEN

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 24 JUIN 2024**

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

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 106 627,89 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	106 627,89 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	100 000,00 euros
Le solde	6 627,89 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 160 104,37 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 100 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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 :

150 000,00 euros (dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %)

Exercice clos le 31 décembre 2021 :

90 000,00 euros (dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %)

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

100 000,00 euros (dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %)

Certifié conforme

La Présidente

