

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	4 070	4 070					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	4 176	317	3 859	444	3 414	768.20	
	Autres immobilisations corporelles	65 768	62 163	3 604	359	3 245	902.86	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	Total II	74 014	66 551	7 463	804	6 659	828.41	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	21 859		21 859	6 707	15 152	225.90	
	En-cours de production de biens				45 000	45 000	100.00	
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	316 515		316 515	242 511	74 004	30.52	
	Autres créances	38 264		38 264	54 107	15 843	29.28	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	69 550		69 550	33 986	35 563	104.64		
Charges constatées d'avance (3)								
	Total III	446 188		446 188	382 312	63 876	16.71	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	520 201	66 551	453 651	383 116	70 535	18.41	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 245) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 245		15 245			
	Réserves						
	Réserve légale	1 524		1 524			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	81 986		76 246	5 739	7.53	
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	104 711		30 739	73 971	240.64	
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	203 466		123 755	79 711	64.41		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	53 691		61 250	7 559	12.34	
	Concours bancaires courants			147	147	100.00	
	Emprunts et dettes financières diverses	33 399		89 389	55 990	62.64	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112 262		76 707	35 555	46.35		
Dettes fiscales et sociales	46 343		20 623	25 720	124.71		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	4 490		11 244	6 754	60.07		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	250 185		259 361	9 176	3.54	
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		453 651		383 116	70 535	18.41	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

211 695

205 670

DÉCISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DU 03 JUIN 2024

AFFECTATION VOTÉE DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIÈME RÉSOLUTION : Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 104 711 euros de la manière suivante :

Section 1 : Origine

- Au compte « Autres Réserves » :81 986 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice :104 711 euros

Section 2 : Affectation

- Au compte « Autres Réserves », soit la somme de4 711 euros
- A titre de dividendes, soit la somme de100 000 euros
- Solde du compte « Autres Réserves » après affectation :86 697 euros

Section 3 – Montant – mise en paiement – régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire sera donc de cent euros (100 €).

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Section 4 : Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre de l'exercice, ont été les suivantes :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2022	25 000 euros		
31 décembre 2021	100 000 euros		
31 décembre 2020	15 000 euros		

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

Certifié conforme, Le Président,
Monsieur Laurent BURILLE

VIDsigner code: 5DC92719A86045A899...

Laurent BURILLE

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE



EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
capital social	100.0000	500			500

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	185 168
Total	185 168

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	95
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 567
Dettes fiscales et sociales	5 151
Autres dettes	37 267
Total	62 080

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 511
Total	8 511

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

non recensées

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		5 248
TRANSIT FOURGON FH-364-FP	5 248	
Total (1)		5 248

Engagements reçus

non recensés

