

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Edité le 25/06/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	30 000		30 000	8,14	30 000	6,57
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	92 894	76 231	16 663	4,52	21 505	4,71
Autres immobilisations corporelles	99 178	91 183	7 995	2,17	9 574	2,10
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	13 821		13 821	3,75	13 757	3,01
TOTAL (I)	235 893	167 414	68 479	18,59	74 836	16,39
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	35 815		35 815	9,72	41 685	9,13
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 238		1 238	0,34	2 744	0,60
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	6 036		6 036	1,64	5 010	1,10
. Personnel					347	0,08
. Organismes sociaux					5 960	1,31
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 914		10 914	2,96	4 297	0,94
. Autres					139	0,03
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	244 665		244 665	66,41	319 763	70,05
Charges constatées d'avance	1 244		1 244	0,34	1 692	0,37
TOTAL (II)	299 912		299 912	81,41	381 635	83,61
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	535 805	167 414	368 391	100,00	456 471	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)	7 622	2,07	7 622	1,67
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	762	0,21	762	0,17
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	70 910	19,25	59 467	13,03
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79 295	21,52	67 852	14,86
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	111 326	30,22	177 864	38,97
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	87 440	23,74	114 667	25,12
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 502	4,75	21 119	4,63
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	15 856	4,30	21 208	4,65
. Organismes sociaux	29 310	7,96	27 573	6,04
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 390	4,45	17 447	3,82
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 169	0,32	5 212	1,14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10 103	2,74	3 529	0,77
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	289 096	78,48	388 619	85,14
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	368 391	100,00	456 471	100,00

A TAVOLA
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 23 rue d'Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
412 265 019 RCS NANTERRE

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 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 70 910,35 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	70 910,35 euros
Attribué en totalité à l'Associée Unique	70 910,35 euros

La somme ainsi attribuée à l'Associée Unique sera portée au crédit de son compte courant dans les écritures sociales.

Certifié conforme
La Gérance