

BILAN ACTIF

DocuSigned by:
Nicolas LENFANT

9AFEEFA6360AB469...

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 15	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	3 120.00	3 120.00				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	1 799.00	1 799.00				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	18 241.91	14 055.72	4 186.19	3 636.58	549.61	15.11
	Autres immobilisations corporelles	69 725.05	35 794.88	33 930.17	36 021.43	2 091.26	5.81
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	100.00		100.00	100.00		
	Créances rattachées à des participations	117 313.94		117 313.94	117 313.94		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	90.00		90.00	90.00		
	Total II	210 389.90	54 769.60	155 620.30	157 161.95	1 541.65	0.98
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	48 798.73		48 798.73	75 905.55	27 106.82	35.71
Comptes de Régularisation	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	55 746.86		55 746.86	102 128.66	46 381.80	45.42
	Autres créances	11 844.64		11 844.64	27 172.95	15 328.31	56.41
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	807 122.67		807 122.67	698 225.42	108 897.25	15.60
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	923 512.90		923 512.90	903 432.58	20 080.32	2.22
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 133 902.80	54 769.60	1 079 133.20	1 060 594.53	18 538.67	1.75

(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 15	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500.00	7 500.00		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	750.00 563 865.59	750.00 519 803.30	44 062.29	8.48
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	62 488.52	44 062.29	18 426.23	41.82
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	634 604.11	572 115.59	62 488.52	10.92
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		8 691.00	8 691.00	100.00
	Total III		8 691.00	8 691.00	100.00
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	190 462.21 27 213.29	128 385.61 43 077.95	62 076.60 15 864.66	48.35 36.83
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 811.27	77 333.21	70 521.94	91.19
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	89 769.51 56 628.23	160 638.91 37 861.87	70 869.40 18 766.36	44.12 49.57
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	46 280.66	7 209.21	39 071.45	541.97
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	27 363.92	25 281.18	2 082.74	8.24
	Total IV	444 529.09	479 787.94	35 258.85	7.35
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 079 133.20	1 060 594.53	18 538.67	1.75

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

444 529.09 479 787.94



A VOS CLIMS
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
Capital de 7.500,00 €
Siège Social : 15, rue du Développement - 31320 CASTANET TOLOSAN
RCS : TOULOUSE 452 885 205

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2024

Approbation des comptes annuels clos le 31.12.2023

EXTRAIT

.../...

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice d'un montant de 62.488,52 Euros de la façon suivante :

- en Autres réserves : 62.488,52 Euros

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES ANTERIEURES :

L'associé unique précise qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Monsieur Nicolas LENFANT
Gérant associé unique

DocuSigned by:
Nicolas LENFANT
9AFEFA5350AB469...

15 Rue du Développement

31320 CASTANET TOLOSAN

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

Certifiés conformes à l'original

DocuSigned by:
Nicolas LENFANT
9AFEFA5350AB469...

CABINET COMPTABLE CARRIEU

3 Rue Ariane

Parc Technologique du Canal

31520 Ramonville Saint-Agne

05.61.75.07.69

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 079 133.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 414 823.40 Euros et dégageant un bénéfice de 62 488.52 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 919		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 701		1 541
Installations générales agencements aménagements divers	38 840		4 007
Matériel de transport	9 331		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 687		
TOTAL	82 559		5 548
Autres participations	117 414		
Prêts, autres immobilisations financières	90		
TOTAL	117 504		
TOTAL GENERAL	204 982		5 548

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			4 919	4 919
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			18 242	18 242
Installations générales agencements aménagements divers			42 847	42 847
Matériel de transport		140	9 191	9 191
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 687	17 687
TOTAL		140	87 967	87 967
Autres participations			117 414	117 414
Prêts, autres immobilisations financières			90	90
TOTAL			117 504	117 504
TOTAL GENERAL		140	210 390	210 390

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	4 919			4 919
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	13 065	991		14 056
Installations générales agencements aménagements divers	6 025	4 218		10 242
Matériel de transport	8 610	329	38	8 901
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 202	1 449		16 651
TOTAL	42 901	6 987	38	49 851
TOTAL GENERAL	47 820	6 987	38	54 770

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	991				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 218				
Matériel de transport	329				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 449				
TOTAL	6 987				
TOTAL GENERAL	6 987				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	8 691		8 691		
TOTAL	8 691		8 691		
TOTAL GENERAL	8 691		8 691		
Dont dotations et reprises d'exploitation			8 691		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	117 314	117 314	
Autres immobilisations financières	90	90	
Autres créances clients	55 747	55 747	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 241	10 241	
Débiteurs divers	1 603	1 603	
TOTAL	184 995	184 995	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	190 462	45 524	89 806	55 132
Fournisseurs et comptes rattachés	89 770	89 770		
Personnel et comptes rattachés	15 105	15 105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 388	22 388		
Impôts sur les bénéfices	11 723	11 723		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 193	7 193		
Autres impôts taxes et assimilés	220	220		
Groupe et associés	27 213	27 213		
Autres dettes	46 281	46 281		
Produits constatés d'avance	27 364	27 364		
TOTAL	437 718	292 780	89 806	55 132
Emprunts souscrits en cours d'exercice	116 777			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 700			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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
Titres Ordinaires	15.0000	500			500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Site Internet & Logiciels	Linéaire	3 ans
Matériel & Outillage	Linéaire	5 ans
Agencés-Aménagés-Installations	Linéaire	10 ans
Matériel de Transport	Linéaire	5 ans
Matériel Bureau & Informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier de Bureau	Linéaire	7 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 455
Total	3 455

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	27 364
Total	27 364

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.