

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 100,00	1 100,00		
	Fonds commercial (1)	70 943,00	10 510,69	60 432,31	65 763,21
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	60 040,48	36 894,42	23 146,06	31 715,48
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	64,00		64,00	64,00	
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 390,00		3 390,00	3 862,50	
TOTAL (II)		135 537,48	48 505,11	87 032,37	101 405,19
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	208 177,96	21 003,92	187 174,04	418 300,79
	Autres créances	94 483,20	3 237,02	91 246,18	26 799,97
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	26 039,14		26 039,14	367 487,30	
Charges constatées d'avance	2 736,66		2 736,66	5 717,00	
TOTAL (III)		331 436,96	24 240,94	307 196,02	818 305,06
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		466 974,44	72 746,05	394 228,39	919 710,25

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 000,00	3 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	300,00	300,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	806,88	23 208,98
	Résultat de l'exercice	(164 563,63)	344 597,90
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(160 456,75)	371 106,88
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		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	268 881,86	170 997,41
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 853,68	128 367,66
	Dettes fiscales et sociales	180 739,62	238 402,53
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 209,98	10 835,77	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	554 685,14	548 603,37
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	394 228,39	919 710,25
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(164 563,63)	344 597,90
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	554 685,14	548 603,37
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

1 DISPENSABLE SERVICE
Société par actions Simplifiées
au capital de 3.000 Euros
Siège social : 1 RUE DU MARECHAL LYAUTEY
25000 BESANCON
533 744 553 R.C.S. BESANCON

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 05 JUIN 2024
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2023, d'un montant de 164.563,63 Euros, intégralement au report à nouveau.

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé enfin que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, éligibles ou non à l'abattement, se sont élevées à :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement (€)	Revenus non éligibles à l'abattement (€)
31/12/2022	-	367.000, 00
31/12/2021	-	-
31/12/2020	-	-

Pour copie certifiée conforme

Vincent CHAULET

Président