

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 29/08/2024 - 18215 - 2003 B 02690 - 451 019 541 - 03 DB LA LOGISTIQUE DE  
LA FIBRE OPTIQUE



## COMPTES ANNUELS

### 03 DB LA LOGISTIQUE DE LA FIBRE OPTIQUE

Comm. gros éqipt. information

22 Rue du Goulet

95640 MARINES

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 - 12 mois  
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 - 12 mois



P. BAUBET

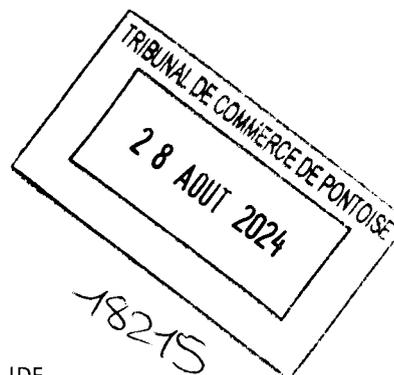
Expertise Comptable, Juridique, Sociale & Fiscale

Optimisation Fiscale, Conseils & Stratégie

Accompagnement, Formations, Comptabilité en ligne

#### COMPTA EXPERT CERGY PONTOISE

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE  
Inscrite au tableau de l'ordre de la région Paris - IDF  
S.A.R.L au capital de 10 000 €  
RUE DES CHAUFFOURS 95000 CERGY  
N° Siret : 833 215 015 00011 - APE 6920Z





## SOMMAIRE

### 03 DB LA LOGISTIQUE DE LA FIBRE OPTIQUE

<i>Attestation sans observations</i>	1
----- <i>B I L A N</i> -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
----- <i>A N N E X E</i> -----	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	9
<i>Immobilisations</i>	11
<i>Amortissements</i>	12
<i>Créances et dettes</i>	13
<i>Capital social</i>	14
<i>Charges à payer</i>	15
<i>Charges constatées d'avance</i>	16
----- <i>DETAIL DES COMPTES</i> -----	17
<i>Détail de l'Actif</i>	18
<i>Détail du Passif</i>	19
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	20
----- <i>ETATS DE GESTION</i> -----	23
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	24
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	25

# Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **03 DB LA LOGISTIQUE DE LA FIBRE OPTIQUE** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>728 382</b> euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>1 023 893</b> euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>20 427</b> euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CERGY  
Le 03/05/2024



Monsieur MESSAOUDI Yacine  
Expert-comptable associé

## Etats financiers au 31/12/2023

# Bilan

# 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	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	5 930	5 930		
	Autres immobilisations corporelles	54 659	50 200	4 459	13 632
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 300		1 300	6 705	
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>61 889</b>	<b>56 130</b>	<b>5 759</b>	<b>20 337</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	77 526		77 526	82 778
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	306 783		306 783	79 786
	Autres créances	12 904		12 904	70 948
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	325 227		325 227	315 695	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	183		183	183
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>722 623</b>		<b>722 623</b>	<b>549 391</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
Primes de remboursement des obligations ( V )					
Ecarts de conversion actif ( VI )					
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>784 512</b>	<b>56 130</b>	<b>728 382</b>	<b>569 728</b>	

(1) dont droit au bail

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

1 300

6 705

(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
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	343 825	411 581
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>20 427</b>	<b>(67 756)</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>474 252</b>	<b>453 825</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 424	11 968
	Emprunts et dettes financières divers (3)	45	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177 588	59 854
	Dettes fiscales et sociales	72 073	43 791
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		289	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>254 130</b>	<b>115 903</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>728 382</b>	<b>569 728</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	20 427,07	(67 756,04)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	254 130	111 480	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

**Etats financiers au 31/12/2023**

**Compte  
de  
Résultat**

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	1 022 373	420	1 022 793	918 699
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	720	380	1 100	1 055
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 023 093</b>	<b>800</b>	<b>1 023 893</b>	<b>919 754</b>
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			5 253 21	13 405 4
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>1 029 167</b>	<b>933 163</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises			694 445	693 042
	Variation de stock			5 252	22 408
	Achats de matières et autres approvisionnements			396	1 592
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			105 440	114 384
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 547	2 846
	Salaires et traitements			115 777	108 815
	Charges sociales du personnel			57 589	50 107
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			9 173	9 498
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
Autres charges			87	31	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>989 706</b>	<b>1 002 725</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>39 461</b>	<b>(69 562)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RES ULTAT D'EXPLOITATION		39 461	(69 562)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change	59	33
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>		<b>59</b>	<b>33</b>
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	82	133
	Différences négatives de change	370	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b>	<b>452</b>	<b>133</b>
<b>RES ULTAT FINANCIER</b>		<b>(392)</b>	<b>(100)</b>
<b>RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>39 068</b>	<b>(69 662)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	6	1
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	18 647	4 911
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>18 647</b>	<b>4 911</b>
<b>RES ULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(18 641)</b>	<b>(4 910)</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			(6 816)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 029 232</b>	<b>933 197</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 008 805</b>	<b>1 000 953</b>
<b>RES ULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>20 427</b>	<b>(67 756)</b>

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

**03 DB LA LOGISTIQUE DE LA FIBRE OPTIQUE**  
**Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros**  
**Siège social : 22 Rue du Goulet ZAE du Grand Pré, 95640 MARINES**  
**451 019 541 RCS PONTOISE**

**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, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 20 427,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	20 427,00 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	343 825,00 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	364 252,00 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique	250 000,00 euros
Soit 2 500,00 euros par action	
Le solde	114 252,00 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 114 252,00 euros.

Le dividende sera mis en paiement à compter du mois de juillet 2024.

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 250 000,00 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 : 15 000,00 euros, soit 150,00 euros par titre  
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 : 50 000,00 euros, soit 500,00 euros par titre  
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant

Certifié conforme  
Le Président

