

Bordereau attestant l'exactitude des informations - GRENOBLE - 3801 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/08/2024 - B2024/016504 - 2012 B 01597 - 754 011 492 - TEK'CARE

TEK'CARE

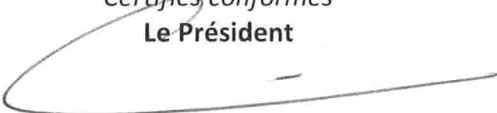
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 39, Chemin du Vieux chêne - Immeuble Aconit 38240 MEYLAN
RCS GRENOBLE 754 011 492

COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31 décembre 2023

Certifiés conformes

Le Président



BILAN ACTIF

En Euro

ACTIF

	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/12/22
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 026,00	1 762,41	263,59	548,79
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	17 270,13	8 399,29	8 870,84	1 454,21
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	450,00		450,00	450,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	49 500,00		49 500,00	49 500,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	69 246,13	10 161,70	59 084,43	51 953,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	22 654,03		22 654,03	26 624,36
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	4 021,31		4 021,31	1 962,44
Groupe et associés (3)	5 934,18		5 934,18	2 561,17
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	37 770,33		37 770,33	80 404,96
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	70 379,85		70 379,85	111 552,93
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	139 625,98	10 161,70	129 464,28	163 505,93

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

En Euro

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/12/22
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	100,00	100,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	48 899,98	58 665,98
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	21 207,97	-3 824,12
SITUATION NETTE	71 207,95	55 941,86
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	71 207,95	55 941,86

AUTRES FONDS PROPRES

 Produit des émissions de titres participatifs
 Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

 Provisions pour risques
 Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	35 000,06	45 000,02
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	1 832,33	15 630,33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	1 653,33	1 461,56
Fournisseurs, factures non parvenues	1 800,00	2 782,07
Dettes fiscales et sociales	17 956,61	40 503,12
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	14,00	2 186,97
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	58 256,33	107 564,07

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

129 464,28 **163 505,93**

(1) Dont à plus d'un an

25 000,05

(1) Dont à moins d'un an

33 256,28

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

107 564,00

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	255 276	263 582	-8 306	-3,15
Montant net du chiffre d'affaires	255 276	263 582	-8 306	-3,15
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 886		3 886	
Autres produits	3 387	285	3 102	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	262 549	263 868	-1 318	-0,50
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	33 848	49 155	-15 307	-31,14
Impôts, taxes et versements assimilés	3 217	3 136	81	2,58
Salaires et traitements	143 086	139 200	3 886	2,79
Charges sociales	55 476	73 664	-18 188	-24,69
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 260	2 254	7	0,29
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	11	10	2	16,84
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	237 898	267 418	-29 520	-11,04
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	24 651	-3 551	28 202	-794,21
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

En Euro

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	16	7	9	123,60
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	16	7	9	123,60
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		166	-166	-100,00
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		166	-166	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER	16	-159	175	-110,06
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	24 667	-3 710	28 377	-764,86
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	255	114	141	123,68
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	255	114	141	123,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-255	-114	-141	123,68
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	3 204		3 204	
TOTAL DES PRODUITS	262 565	263 875	-1 310	-0,50
TOTAL DES CHARGES	241 357	267 699	-26 342	-9,84
Bénéfice ou Perte	21 208	-3 824	25 032	-654,58

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	TEK'CARE		
Adresse	39 chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN		
Activité (s) exercée (s)	Activités des sociétés holding	N° Siret	75401149200016

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 026			2 026
Total des immobilisations incorporelles	2 026			2 026
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages		1 417	1 417	
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport	3 342	8 500		11 842
Autres immobilisations corporelles	4 537	892		5 428
Total des immobilisations corporelles	7 879	10 808	1 417	17 270
Immobilisations financières	49 950			49 950
TOTAL GÉNÉRAL	59 855	10 808	1 417	69 246

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		1 477	285		1 762
Total des immobilisations incorporelles		1 477	285		1 762
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport		3 342	955		4 297
Autres immobilisations corporelles		3 082	1 020		4 103
Total des immobilisations corporelles		6 424	1 975		8 399
TOTAL GÉNÉRAL		7 902	2 260		10 162

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	32 610	32 610	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	32 610	32 610	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	35 000	10 000	25 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 453	3 453		
Autres dettes	19 803	19 803		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	58 256	33 256	25 000	

TEK'CARE

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 39 Chemin du Vieux Chêne 26 - Immeuble Aconit - 38240 MEYLAN
RCS GRENOBLE 754 011 492

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2024

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 21 208 euros de la manière suivante :

- **Bénéfice de l'exercice 21 208 euros**
- A titre de dividendes 10 000 euros
soit 10 euros par action
- Le solde 11 208 euros
en totalité au compte « Autres réserves » qui sera ainsi porté à 60 108 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 10 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,

- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercices	Dividendes	Abattement de 40%	
		Eligible	Non-éligible
31.12.2022	5 942 € <i>Soit 5,94 € par titre</i>	5 942 €	-
31.12.2021	21 429 € <i>Soit 21,43 € par titre</i>	21 429 €	-
31.12.2020	15 000 € <i>Soit 15 € par titre</i>	15 000 €	-

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 juin 2024

Certifié conforme

Le Président

Marc FORNAS

