

Bordereau attestant l'exactitude des informations - SEDAN - 0802 - Documents comptables (B-S)  
- Dépôt le 06/09/2024 - 3308 - 2006 B 50354 - 493 218 820 - A DOM TRAITEUR et Autres  
services

100-443889-1

## Bilan : l'actif

|                                                       | Bilan au 31/12/2023 |                   |                   | 31/12/2022        |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                       | Brut                | Amort/prov        | Net               | Net               |
| Capital souscrit non appelé                           |                     |                   |                   |                   |
| <b>Actif immobilisé</b>                               |                     |                   |                   |                   |
| ▪ <b>Immobilisation incorporelles</b>                 |                     |                   |                   |                   |
| Frais d'établissement                                 |                     |                   |                   |                   |
| Recherche et développement                            |                     |                   |                   |                   |
| Concessions, brevets, droits similaires               | 340,56              | 340,56            |                   |                   |
| Fonds commercial                                      | 133 962,00          |                   | 133 962,00        | 133 962,00        |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                     |                   |                   |                   |
| Avances & acomptes sur immo. incorporelles            |                     |                   |                   |                   |
| ▪ <b>Immobilisation corporelles</b>                   |                     |                   |                   |                   |
| Terrains                                              |                     |                   |                   |                   |
| Constructions                                         | 164 739,98          | 68 653,40         | 96 086,58         | 106 384,59        |
| Installations tech., matériel & outillage industriels | 74 303,15           | 61 113,82         | 13 189,33         | 1 281,95          |
| Autres immobilisations corporelles                    | 27 476,09           | 27 476,09         |                   | 75,97             |
| Immobilisations en cours                              |                     |                   |                   |                   |
| Avances & acomptes                                    |                     |                   |                   |                   |
| Participations évaluées selon mise en équivalence     |                     |                   |                   |                   |
| Autres Participations                                 | 150,00              |                   | 150,00            | 150,00            |
| Créances rattachées à des participations              |                     |                   |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                             |                     |                   |                   |                   |
| Prêts                                                 |                     |                   |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                    | 8 250,00            |                   | 8 250,00          | 8 250,00          |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                               | <b>409 221,78</b>   | <b>157 583,87</b> | <b>251 637,91</b> | <b>250 104,51</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                |                     |                   |                   |                   |
| ▪ <b>Stocks</b>                                       |                     |                   |                   |                   |
| Matières premières, approvisionnements                | 4 367,56            |                   | 4 367,56          | 4 423,06          |
| En cours de production de biens                       |                     |                   |                   |                   |
| En cours de production de services                    |                     |                   |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                      |                     |                   |                   |                   |
| Marchandises                                          |                     |                   |                   |                   |
| ▪ <b>Avances &amp; acomptes versés / commande</b>     | 11,90               |                   | 11,90             | 11,90             |
| ▪ <b>Créances</b>                                     |                     |                   |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                          | 80 868,41           | 6 770,56          | 74 097,85         | 69 368,31         |
| Autres créances                                       |                     |                   |                   |                   |
| Fournisseurs débiteurs                                |                     |                   |                   |                   |
| Personnel                                             |                     |                   |                   |                   |
| Organismes sociaux                                    | 9 574,00            |                   | 9 574,00          | 2 146,06          |
| Etat, impôts sur les bénéfices                        |                     |                   |                   | 1 597,00          |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                 | 3 269,87            |                   | 3 269,87          | 1 728,87          |
| Autres                                                | 87 079,39           |                   | 87 079,39         | 97 079,39         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                 |                     |                   |                   |                   |
| ▪ <b>Divers</b>                                       |                     |                   |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                       |                     |                   |                   |                   |
| Disponibilités                                        | 33 318,11           |                   | 33 318,11         | 10 607,12         |
| ▪ <b>Comptes de régularisation</b>                    |                     |                   |                   |                   |
| Charges constatées d'avance                           | 2 212,17            |                   | 2 212,17          | 2 722,29          |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                | <b>220 701,41</b>   | <b>6 770,56</b>   | <b>213 930,85</b> | <b>189 684,00</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices            |                     |                   |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations               |                     |                   |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                             |                     |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                    | <b>629 923,19</b>   | <b>164 354,43</b> | <b>465 568,76</b> | <b>439 788,51</b> |

Dépôt n° 3308 du

- 6 SEP. 2024

ORIGINAL  
JANUARY 1960

1960

1960

1960 1960 1960

## Bilan : le passif

|                                                                | Bilan arrêté au   |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                | 31/12/2023        | 31/12/2022        |
| <b>Capitaux Propres</b>                                        |                   |                   |
| Capital social ou individuel (dont versé : 10 000,00)          | 10 000,00         | 10 000,00         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                     |                   |                   |
| Ecarts de réévaluation                                         |                   |                   |
| Réserve légale                                                 | 1 000,00          | 1 000,00          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                         |                   |                   |
| Réserves réglementées                                          |                   |                   |
| Autres réserves                                                | 341 846,79        | 341 846,79        |
| Report à nouveau                                               | -52 225,61        | -37 050,78        |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                  | <b>47 474,73</b>  | <b>-15 174,83</b> |
| Subventions d'investissement                                   | 21 245,33         | 22 838,73         |
| Provisions réglementées                                        |                   |                   |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                        | <b>369 341,24</b> | <b>323 459,91</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs                 |                   |                   |
| Avances conditionnées                                          |                   |                   |
| <i>Total autres fonds propres</i>                              |                   |                   |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                      |                   |                   |
| Provisions pour risques                                        |                   |                   |
| Provisions pour charges                                        |                   |                   |
| <i>Total provisions pour risques et charges</i>                |                   |                   |
| <b>Dettes</b>                                                  |                   |                   |
| ▪ <b>Dettes financières</b>                                    |                   |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                             |                   |                   |
| Autres Emprunts obligataires                                   |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit         |                   |                   |
| Emprunts                                                       |                   | 8 878,12          |
| Découverts, concours bancaires                                 |                   |                   |
| Emprunts et dettes financières diverses                        |                   |                   |
| Divers                                                         |                   |                   |
| Associés                                                       | 10 907,44         | 7 756,66          |
| ▪ <b>Avances &amp; acomptes reçus sur commande et en cours</b> |                   |                   |
| ▪ <b>Autres dettes</b>                                         |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                       | 51 884,88         | 66 040,46         |
| Dettes fiscales et sociales                                    |                   |                   |
| Personnel                                                      | 17 606,04         | 18 216,81         |
| Organismes sociaux                                             | 15 249,94         | 14 781,47         |
| Etat, impôts sur les bénéfices                                 |                   |                   |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                          | 104,17            | 286,11            |
| Etat, obligations cautionnées                                  |                   |                   |
| Autres impôts, taxes et assimilés                              | 310,37            | 351,74            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                |                   |                   |
| Autres dettes                                                  | 164,68            | 17,23             |
| ▪ <b>Comptes de régularisation</b>                             |                   |                   |
| Produits constatés d'avance                                    |                   |                   |
| <b>DETTES</b>                                                  | <b>96 227,52</b>  | <b>116 328,60</b> |
| Ecart de conversion passif                                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                            | <b>465 568,76</b> | <b>439 788,51</b> |

---

## **Préambule**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 465 568,76 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 47 474,73 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

## Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes sont établis conformément au P.C.G 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014 modifié par arrêté du 26 décembre 2016 (ANC 2016-07) et par arrêté du 20 avril 2018 (ANC 2018-01) concernant les changements de méthodes, changements d'estimations et corrections d'erreurs, dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 du code de commerce.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

### Immobilisations incorporelles et corporelles

En application des dispositions de l'article 17 du règlement 2004-06 et de l'avis 2005-D du 1er juin 2005, la méthode prospective de réallocation des valeurs nettes comptables a été retenue, les immobilisations décomposables étant seules concernées.

Il n'a pas été identifié par la direction d'immobilisations décomposables au cours de l'exercice.

La différence entre les amortissements correspondant aux durées d'utilisation et ceux correspondant aux durées d'usage a été comptabilisée en amortissements dérogatoires inscrits dans les capitaux propres, les immobilisations décomposables étant seules concernées et les immeubles répondant à la définition fiscale des immeubles de placement étant exclus.

En matière de valorisation des actifs et en application des articles 311-2, 321-5, 321-10 et 321-15 du plan comptable général, l'entreprise exerce les options suivantes :

- Les frais d'acquisition des immobilisations sont comptabilisés en charge
- Les frais financiers sont toujours exclus de la valorisation des actifs concernés
- Les dépenses de recherche et développement sont, le cas échéant, comptabilisées en charge
- Aucune provision n'est constituée pour les dépenses de gros entretien, ces dépenses n'étaient pas préalablement programmées. Aucun composant de "seconde catégorie" n'a par ailleurs été comptabilisé.
- Les dépenses correspondant à la définition comptable des frais d'établissement sont comptabilisées en charge.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Logiciels informatiques                  | de 01 à 03 ans |
| Brevets                                  | 07 ans         |
| Agencements, aménagements des terrains   | de 06 à 10 ans |
| Constructions                            | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions             | 12 ans         |
| Matériel et outillage industriels        | 05 ans         |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport                    | 04 ans         |
| Matériel de bureau et informatique       | de 03 à 10 ans |
| Mobilier                                 | de 05 à 10 ans |

### Stocks

Les stocks sont évalués au prix d'achat.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Les travaux en-cours sont évalués au prix de vente sur la base du niveau d'avancement.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Fonds commercial

En application des dispositions de l'article 214-3 du Plan Comptable Général, l'entreprise a estimé que son fonds de commerce n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'est pas amorti.

Aucune dépréciation n'a été constatée au titre de l'exercice.

## Etat des immobilisations

|                                                              | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                              |                                                      | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                                                      |                                  |                                              |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 134 303                                              |                                  |                                              |
| Terrains                                                     |                                                      |                                  |                                              |
| Constructions sur sol propre                                 | 164 740                                              |                                  |                                              |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                                      |                                  |                                              |
| Installations générales, agencements, constructions          |                                                      |                                  |                                              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 68 025                                               |                                  | 13 221                                       |
| Autres installations, agencements, aménagements              | 26 085                                               |                                  |                                              |
| Matériel de transport                                        | 524                                                  |                                  |                                              |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 867                                                  |                                  |                                              |
| Emballages récupérables et divers                            |                                                      |                                  |                                              |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                                                      |                                  |                                              |
| Avances et acomptes                                          |                                                      |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>260 241</b>                                       |                                  | <b>13 221</b>                                |
| Participations évaluées par équivalence                      |                                                      |                                  |                                              |
| Autres participations                                        | 150                                                  |                                  |                                              |
| Autres titres immobilisés                                    |                                                      |                                  |                                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                  | 8 250                                                |                                  |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>8 400</b>                                         |                                  |                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>402 943</b>                                       |                                  | <b>13 221</b>                                |

|                                                              | Diminutions               |                        | Valeur brute immob. à fin exercice | Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                              | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS |                                    |                                        |
| Frais d'établissement, recherche et développement            |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                           |                        | 134 303                            | 134 303                                |
| Terrains                                                     |                           |                        |                                    |                                        |
| Constructions sur sol propre                                 |                           |                        | 164 740                            | 164 740                                |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations générales, agencements, constructions          |                           |                        |                                    |                                        |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                           | 6 943                  | 74 303                             | 74 303                                 |
| Autres installations, agencements, aménagements              |                           |                        | 26 085                             | 26 085                                 |
| Matériel de transport                                        |                           |                        | 524                                | 524                                    |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   |                           |                        | 867                                | 867                                    |
| Emballages récupérables et divers                            |                           |                        |                                    |                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                         |                           |                        |                                    |                                        |
| Avances et acomptes                                          |                           |                        |                                    |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           | <b>6 943</b>           | <b>266 519</b>                     | <b>266 519</b>                         |
| Participations évaluées par équivalence                      |                           |                        |                                    |                                        |
| Autres participations                                        |                           |                        | 150                                | 150                                    |
| Autres titres immobilisés                                    |                           |                        |                                    |                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières                  |                           |                        | 8 250                              |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                 |                           |                        | <b>8 400</b>                       | <b>150</b>                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         |                           | <b>6 943</b>           | <b>409 222</b>                     | <b>400 972</b>                         |

## Etat des amortissements

|                                                              | Situations et mouvements de l'exercice |                    |                          |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
|                                                              | Début exercice                         | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice   |
| Frais d'établissement, recherche                             |                                        |                    |                          |                |
| Autres immobilisations incorporelles                         | 341                                    |                    |                          | 341            |
| Terrains                                                     |                                        |                    |                          |                |
| Constructions sur sol propre                                 |                                        | 10 298             |                          | 68 653         |
| Constructions sur sol d'autrui                               |                                        |                    |                          |                |
| Installations générales, agencements constructions           |                                        |                    |                          |                |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 66 743                                 | 1 314              | 6 943                    | 61 114         |
| Installations générales, agencements divers                  | 26 009                                 | 76                 |                          | 26 085         |
| Matériel de transport                                        | 524                                    |                    |                          | 524            |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                   | 867                                    |                    |                          | 867            |
| Emballages récupérables et divers                            |                                        |                    |                          |                |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>152 498</b>                         | <b>11 688</b>      | <b>6 943</b>             | <b>157 243</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                         | <b>152 839</b>                         | <b>11 688</b>      | <b>6 943</b>             | <b>157 584</b> |

|                                                             | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice |           |            | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------|----------|
|                                                             | Linéaire                                                   | Dégressif | Exception. | Dotations                                            | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche                            |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Terrains                                                    |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol propre                                | 10 298                                                     |           |            |                                                      |          |
| Constructions sur sol d'autrui                              |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements constructions          |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314                                                      |           |            |                                                      |          |
| Installations générales, agencements divers                 | 76                                                         |           |            |                                                      |          |
| Matériel de transport                                       |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                  |                                                            |           |            |                                                      |          |
| Emballages récupérables et divers                           |                                                            |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>11 688</b>                                              |           |            |                                                      |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>11 688</b>                                              |           |            |                                                      |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                       |                   |              |                      |                      |
| Primes de remboursement obligations                                              |                   |              |                      |                      |

## Etat des provisions

| PROVISIONS                                      | Début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>Reprises | Fin exercice |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| Pour reconstitution gisements                   |                |                            |                         |              |
| Pour investissement                             |                |                            |                         |              |
| Pour hausse des prix                            |                |                            |                         |              |
| Amortissements dérogatoires                     |                |                            |                         |              |
| Dont majorations exceptionnelles de 30%         |                |                            |                         |              |
| Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 |                |                            |                         |              |
| Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 |                |                            |                         |              |
| Pour prêts d'installation                       |                |                            |                         |              |
| Autres provisions réglementées                  |                |                            |                         |              |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>            |                |                            |                         |              |
| Pour litiges                                    |                |                            |                         |              |
| Pour garanties données clients                  |                |                            |                         |              |
| Pour pertes sur marchés à terme                 |                |                            |                         |              |
| Pour amendes et pénalités                       |                |                            |                         |              |
| Pour pertes de change                           |                |                            |                         |              |
| Pour pensions et obligations                    |                |                            |                         |              |
| Pour impôts                                     |                |                            |                         |              |
| Pour renouvellement immobilisations             |                |                            |                         |              |
| Pour grosses réparations                        |                |                            |                         |              |
| Pour charges sur congés payés                   |                |                            |                         |              |
| Autres provisions                               |                |                            |                         |              |
| <b>TOTAL Provisions</b>                         |                |                            |                         |              |
| Sur immobilisations incorporelles               |                |                            |                         |              |
| Sur immobilisations corporelles                 |                |                            |                         |              |
| Sur titres mis en équivalence                   |                |                            |                         |              |
| Sur titres de participation                     |                |                            |                         |              |
| Sur autres immobilisations financières          |                |                            |                         |              |
| Sur stocks et en-cours                          |                |                            |                         |              |
| Sur comptes clients                             | 7 656          |                            | 886                     | 6 771        |
| Autres dépréciations                            |                |                            |                         |              |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                      | <b>7 656</b>   |                            | <b>886</b>              | <b>6 771</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>7 656</b>   |                            | <b>886</b>              | <b>6 771</b> |
| Dont dotations et reprises :                    |                |                            |                         |              |
| - d'exploitation                                |                |                            | 886                     |              |
| - financières                                   |                |                            |                         |              |
| - exceptionnelles                               |                |                            |                         |              |

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I-5e CGI.

## Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut   | Un an au plus  | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations        |                |                |              |
| Prêts                                           |                |                |              |
| Autres immobilisations financières              | 8 250          |                | 8 250        |
| Clients douteux ou litigieux                    | 7 015          | 7 015          |              |
| Autres créances clients                         | 73 854         | 73 854         |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                |                |              |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     | 9 574          | 9 574          |              |
| Etat et autres collectivités publiques :        |                |                |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                |                |              |
| - T.V.A                                         | 3 270          | 3 270          |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                |                |              |
| - Divers                                        |                |                |              |
| Groupe et associés                              |                |                |              |
| Débiteurs divers                                | 87 079         | 87 079         |              |
| Charges constatées d'avance                     | 2 212          | 2 212          |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>191 254</b> | <b>183 004</b> | <b>8 250</b> |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |                |                |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |                |                |              |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                |                |              |

| ETAT DES DETTES                                           | Montant brut  | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                        |               |                 |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                              |               |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : |               |                 |                         |                 |
| - à 1 an maximum                                          |               |                 |                         |                 |
| - plus d'un an                                            |               |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                     |               |                 |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                         | 51 885        | 51 885          |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                            | 17 606        | 17 606          |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux             | 15 250        | 15 250          |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques :                  |               |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                                |               |                 |                         |                 |
| - T.V.A                                                   | 104           | 104             |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                                 |               |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                                  | 310           | 310             |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |               |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                                        | 10 907        | 10 907          |                         |                 |
| Autres dettes                                             | 165           | 165             |                         |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés                |               |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                               |               |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      | <b>96 228</b> | <b>96 228</b>   |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                    |               |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                   | 8 873         |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés         |               |                 |                         |                 |

## Autres tableaux

### Produits et avoirs à recevoir

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                                 |             |
| Créances rattachées à des participations                                           |             |
| Autres immobilisations financières                                                 |             |
| <b>CREANCES</b>                                                                    |             |
| Créances clients et comptes rattachés                                              |             |
| Autres créances (dont avoirs à recevoir : )                                        |             |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>                                             |             |
| <b>DISPONIBILITES</b>                                                              |             |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |             |

### Charges à payer et avoirs à établir

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |               |
| Autres emprunts obligataires                                                             |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   |               |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 8 754         |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 23 114        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |               |
| Autres dettes (dont avoirs à établir : )                                                 | 147           |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>32 015</b> |

### Charges et produits constatés d'avance

|                                   | Charges      | Produits |
|-----------------------------------|--------------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 2 212        |          |
| Charges / Produits financiers     |              |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |              |          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>2 212</b> |          |

**~~A-DOM-TRAITEUR-ET-AUTRES-SERVICES~~**

**Société à responsabilité limitée**

**au capital de 10 000 euros**

**Siège social : Zone Artisanale**

**08300 TAGNON**

**493 218 820 RCS SEDAN**

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2024**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 47 474,73 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 47 474,73 euros.

Affectation :

- A l'apurement des pertes antérieures, soit 47 474,73 euros.
- Puis prélèvement sur le compte « autres réserves » d'un montant de 4 750,88 euros pour apurer le compte report à nouveau

Ainsi, après affectation, le solde du Report à nouveau passe de -52 225,61 euros à zéro euro.

- Prélèvement sur le compte « autres réserves » d'un montant de 33 000 euros, et
- Distribution de dividendes pour 33 000 euros.

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 33,00 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 01/07/2024.

L'associé unique reconnaît avoir été informé que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur 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 les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée 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.

~~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 et sur 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.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme,

**Frédéric SOWA**  
*Gérant-Associé unique*

