

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/09/2024 - 33900 - 2017 B 00373 - 825 179 674 - 2C BLAGNAC

Certifiés conformes par le Gérant.

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	26 000	9 687	16 314	17 742
	Fonds commercial (1)	65 350		65 350	65 350
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	301 418	206 151	95 267	118 368
	Autres immobilisations corporelles	835 852	567 899	267 953	348 902
	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					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		1 228 620	783 737	444 883	550 362
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	29 876		29 876	14 647
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	26		26	490	
Autres créances	307 084		307 084	312 759	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	277 386		277 386	181 899	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 977		8 977	8 699
	TOTAL (III)	623 350		623 350	518 495
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 851 969	783 737	1 068 233	1 068 858

(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	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	154 685	40 024
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	264 000	114 661
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	429 685	165 685
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		1 523
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		1 523
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	224 138	399 531
	Emprunts et dettes financières divers (3)	82 204	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 950	233 138
	Dettes fiscales et sociales	208 433	209 823
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 822	59 157	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	638 547	901 650
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 068 233	1 068 858
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	263 999,92	114 661,32
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	638 547	901 650
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 068 233** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 806 461** euros et un total **charges** de **2 542 461** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **264 000** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	91 350					91 350
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	91 350					91 350
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	288 289		13 129			301 418
Instal., agencement, aménagement divers	791 224		14 230			805 454
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	30 398					30 398
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 109 911		27 359			1 137 270
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL	1 201 261		27 359			1 228 620

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	8 258	1 429		9 687
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 258	1 429		9 687
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	169 921	36 230		206 151
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	449 988	93 249		543 237
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	22 731	1 931		24 662
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	642 641	131 410		774 050	
TOTAL		650 899	132 838		783 737

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		5 755
Autres créances		5 755
<i>Etat : Produits à recevoir</i>	1 388	
<i>Deb et Cred divers pdts AR</i>	4 367	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		8 977	8 977
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			8 977

--

2C Blagnac
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 22 bis rue Raymond Grimaud
31 700 Blagnac
RCS Toulouse 825 179 674

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 23 MAI 2024
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

L'Associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 s'élevant à 264 000 euros de la manière suivante :

Origine :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 264 000 euros ;

Affectation :

- En distribution de dividendes pour : 170 000 euros,
- Au poste « Autres réserves » pour le solde, soit 94 000 euros ;

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 31/12/2022 : 0 euro ;
- Exercice clos le 31/12/2021 : 75 000 euros ;
- Exercice clos le 31/12/2020 : 45 000 euros ;

Pour copie certifiée conforme,
Benoit CHAMBON