

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/09/2024 - 33899 - 2011 B 04140 - 538 122 938 - 2C

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	13 000		13 000	13 000
	Fonds commercial (1)	9 500		9 500	294 500
	Autres immobilisations incorporelles	50 000	13 157	36 843	40 176
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	465 129	165 991	299 138	470 536
	Autres immobilisations corporelles	666 006	178 673	487 332	836 832
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	146 619		146 619		
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières				5 000	
TOTAL (II)		1 350 254	357 821	992 433	1 660 044
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	29 345		29 345	27 669
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	43 165		43 165	677	
Autres créances	732 183		732 183	801 180	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	136 575		136 575	254 756	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 271		8 271	14 504
	TOTAL (III)	949 539		949 539	1 098 786
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 299 793	357 821	1 941 972	2 758 830

(1) dont droit au bail

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

5 000

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	777 300	708 228
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	206 838	69 072
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 017 138	810 300
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	843	843
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	843	843
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	596 243	1 119 185
	Emprunts et dettes financières divers (3)	91 135	228 624
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143 513	303 058
	Dettes fiscales et sociales	92 247	258 955
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	853	37 864	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	923 991	1 947 687
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 941 972	2 758 830
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	206 838,29	69 072,07
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	923 991	1 947 687
(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 **1 941 972** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 367 955** euros et un total **charges** de **3 161 117** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **206 838** 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	357 500				285 000	72 500
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	357 500				285 000	72 500
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	864 666		40 760		440 297	465 129
Instal., agencement, aménagement divers	1 269 857		33 410		648 865	654 401
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	62 601				50 997	11 604
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 197 123		74 170		1 140 159	1 131 135
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations			146 619			146 619
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	5 000		15 000		20 000	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 000		161 619		20 000	146 619
TOTAL	2 559 623		235 790		1 445 159	1 350 254

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	9 824	8 333	5 000	13 157
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 824	8 333	5 000	13 157
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	394 130	62 146	290 285	165 991
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	453 737	70 135	350 091	173 781
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	41 889	2 331	39 327	4 892
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	889 755	134 611	679 703	344 664	
TOTAL		899 579	142 945	684 703	357 821

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	43 165	43 165	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 200	4 200	
	Taxes sur la valeur ajoutée	25 370	25 370	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 162	2 162	
	Groupe et associés (2)	667 361	667 361	
Débiteurs divers	33 090	33 090		
Charges constatées d'avances	8 271	8 271		
	TOTAL DES CREANCES	783 619	783 619	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		667 361		

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	596 243	596 243		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	143 513	143 513		
	Personnel et comptes rattachés	24 763	24 763		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 199	39 199		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 291	19 291		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 993	8 993		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	91 135	91 135		
	Autres dettes	853	853		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	923 991	923 991		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		6 553			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		529 496			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		12 664			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		76 962
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		40 282
<i>Frs : factures à payer</i>	40 282	
Dettes fiscales et sociales		36 680
<i>Congés à payer 2c</i>	23 457	
<i>Org. soc. ch./congrés payés 2c</i>	4 608	
<i>Etat : charges à payer</i>	8 615	

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice			30 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice			30 000,00

--

2C
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 143 rue Pierre-Gilles de Gennes
31 670 Labège
RCS Toulouse 538 122 938

DECISIONS DE L'ASSOCIEE 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 206 838 euros de la manière suivante :

Origine :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 206 838 euros ;

Affectation :

- En distribution de dividendes pour : 30 000 euros ;
- Au poste « Autres réserves » pour le solde, soit 176 838 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 : 0 euro ;
- Exercice clos le 31/12/2020 : 100 000 euros ;

Pour copie certifiée conforme,
Benoit CHAMBON