

Signé par Ignacio BELLOTA
Le 16/09/24

ID: tx_Aamzg79Lnl6X

Signed with
Universign

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2023	31/12/2022
		France	Exportation	12 mois	6 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	9 417 878	3 128 549	12 546 427	5 774 865
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)		136 042	136 042	5 207
	Montant net du chiffre d'affaires	9 417 878	3 264 591	12 682 469	5 780 072
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			500	1 333
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			39 255	48 279
	Autres produits			2 057	8 603
	Total des produits d'exploitation (1)			12 724 281	5 838 288
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			7 240 640	3 341 737
	Variation de stock			(28 492)	66 690
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 071 081	838 756
	Impôts, taxes et versements assimilés			37 750	28 115
	Salaires et traitements			783 546	368 689
	Charges sociales du personnel			502 048	239 205
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			93 521	42 618
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			18 258	9 884
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			203	2 049
	Total des charges d'exploitation (2)			10 718 556	4 937 742
RESULTAT D'EXPLOITATION				2 005 726	900 546

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 005 726	900 546
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 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	126 074	22 089
	Total des produits financiers	126 074	22 089
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		126 074	22 089
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 131 800	922 635
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		5 417
	Total des produits exceptionnels		5 417
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 000	
	Total des charges exceptionnelles	4 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 000)	5 417
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		454 290	160 558
TOTAL DES PRODUITS		12 850 356	5 865 794
TOTAL DES CHARGES		11 176 846	5 098 300
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 673 510	767 494

(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

Signé par Ignacio BELLOTA
Le 16/09/24

ID: tx_Aamzg79Lnl6X

Signed with
Universign

Bilan Actif

31/12/2023			31/12/2022
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	Frais d'établissement	276	276
	Frais de développement	76 294	76 294
	Concessions brevets droits similaires	216 184	123 284
	Fonds commercial (1)		92 900
	Autres immobilisations incorporelles		
	Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Terrains	70 818	70 818
	Constructions		
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	175 699	153 053
	Autres immobilisations corporelles	721 018	440 042
	Immobilisations en cours		280 976
	Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)		
	Participations évaluées selon mise en équival.		
	Autres participations	4 500	4 500
	Créances rattachées à des participations		
	Autres titres immobilisés		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières	7 640	7 640
TOTAL (II)		1 272 430	863 768
			408 662
434 586			
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	520 646	520 646
	Avances et Acomptes versés sur commandes		
	CREANCES (3)		
	Créances clients et comptes rattachés	3 070 825	38 584
	Autres créances	5 229 227	3 032 240
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé		5 229 227
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
	DISPONIBILITES	190 700	190 700
	Charges constatées d'avance	27 125	27 125
	TOTAL (III)	9 038 523	38 584
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		
	Primes de remboursement des obligations (V)		
	Ecarts de conversion actif (VI)		
TOTAL ACTIF (I à VI)		10 310 953	902 352
			9 408 601
			7 590 685

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	100 000	100 000
	RESERVES		
	Réserve légale	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	5 183 673	5 183 179
	Résultat de l'exercice	1 673 510	767 494
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	6 967 182	6 060 673
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	12 000	12 000
	Total des provisions	12 000	12 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 411 094	1 135 208
	Dettes fiscales et sociales	1 006 225	282 213
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	12 099	45 992
	Produits constatés d'avance (1)		54 600
	Total des dettes	2 429 418	1 518 013
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	9 408 601	7 590 685
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 673 509,67	767 493,66
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 429 418	1 518 013
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

A.S.A. FERMETURES
Société par actions simplifiée à associée unique au capital de 100 000 euros
Siège social : RN 117 Monjoy, Boulevard de l'Europe, 64230 LESCAR
388307209 RCS PAU

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 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 1 673 509,67 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 673 509,67 euros
-------------------------------	---------------------------

A titre de dividende global à l'Associée Unique	1 673 500,00 euros
Soit 3 347,00 euros par action	

Le solde en totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 5 183 682,38 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 1^{er} 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 1 673 500,00 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 30 juin 2021 :

700 000,00 euros, soit 1 400,00 euros par titre (dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %)

Exercice clos le 31 décembre 2022 :

767 000,00 euros, soit 1 534,00 euros par titre (dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %)

Certifié conforme
Le Président

Signé par Ignacio BELLOTA
Le 16/09/24

ID: tx_Aamzg79LnI6X

Signed with
Universign



AUDIT • CEFAT

CABINET EXPERTISE COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2023 au 31/12/2023

SASU A.S.A FERMETURES
FERMETURES INDUSTRIELLES
87 BOULEVARD DE L EUROPE
RN 117 MONJOY

64230 LESCAR

Signé par Ignacio BELLOTA
Le 16/09/24

ID: tx_Aamzg79Lnl6X

Signed with
Universign

Audit CEFAT Pau

3 rue des Tiredous – 64 000 PAU
Tél. 05.59.80.84.47 • Fax : 05.59.02.40.45

Mail : d.condret@cefat.fr

www.auditcefat.fr

SARL au capital de 500 € - R.C.S Pau 537 613 820

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **9 408 601** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **12 850 356** euros et un total **charges** de **11 176 846** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 673 510** 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. Cependant il est à noter que la société a investi depuis de nombreuses années dans la recherche. Ceci a permis pour la première fois sur cet exercice d'avoir des prises de commandes importantes, dont le résultat a généré un chiffre d'affaires en forte progression avec pour conséquence une augmentation de l'encours clients et fournisseurs et des stocks.

Ces éléments doivent être considérés pour la lecture du bilan.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

La société a engagé des dépenses de recherches qui ont conduit à immobiliser des frais pour l'obtention des brevets déposé à l'INPI.

Les dépenses courantes liées à la recherche ont été comptabilisées dans un poste de charges.

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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.

Crédits d'impôt

L'impôt société a été déduit :

- d'un crédit d'impôt recherche pour l'année civile 2023 provisionné pour 70000€
- d'une réduction d'impôt au titre du mécénat pour un montant de 780€

Immobilisations

Etat exprimé en euros

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	76 570					76 570
	Autres	216 184					216 184
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	292 754					292 754
CORPORELLES	Terrains	70 818					70 818
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	174 893		805			175 699
	Instal., agencement, aménagement divers	291 777		4 970			296 748
	Matériel de transport	302 039		50 151		8 500	343 689
	Matériel de bureau, mobilier	64 951		15 630			80 581
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			12 747		12 747	
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		904 479		84 303		21 247	967 536
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	4 500					4 500
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	7 640					7 640
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 140					12 140
TOTAL		1 209 374		84 303		21 247	1 272 430

--	--

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	76 570			76 570
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	116 196	7 088		123 284
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	192 767	7 088		199 855
CORPORELLES	Terrains	70 818			70 818
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	144 386	8 666		153 053
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	146 946	24 411		171 357
	Matériel de transport	181 108	40 831	6 625	215 314
	Matériel de bureau, mobilier	38 762	14 609		53 371
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		582 021	88 517	6 625	663 913
TOTAL		774 788	95 605	6 625	863 768

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						

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	12 000			12 000
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 000			12 000
	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	25 723	18 258	5 397	38 584
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	25 723	18 258	5 397	38 584
	TOTAL GENERAL	37 723	18 258	5 397	50 584
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		18 258	5 397	
	Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

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	7 640		7 640
	Clients douteux ou litigieux	44 301	44 301	
	Autres créances clients	3 026 524	3 026 524	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 456	5 456	
	Impôts sur les bénéfices	19 826	19 826	
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 607	23 607	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	7 379	7 379	
	Groupe et associés (2)	5 146 360	5 146 360	
	Débiteurs divers	26 599	26 599	
	Charges constatées d'avances	27 125	27 125	
	TOTAL DES CREANCES	8 334 816	8 327 176	7 640
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		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)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 411 094	1 411 094		
	Personnel et comptes rattachés	783	783		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112 482	112 482		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	117 014	117 014		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 947	8 947		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	767 000	767 000		
	Autres dettes	12 099	12 099		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	2 429 418	2 429 418		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immobilisations corporelles
 Participations
 Créances sur participations
 Prêts
 Autres titres immobilisés
 Autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes
 Clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé non versé
 Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes envers établissements de crédits
 Emprunts et dettes financières divers
 Avances, acomptes reçus sur commandes
 Dettes fournisseurs comptes rattachés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

--

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

NEANT

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		177 597
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	165 096	165 096
Autres créances <i>FOURNISSEURS-ANP</i> <i>ETAT-PRODUIT A RECEVOIR</i>	5 121 7 379	12 500

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		113 806
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS-FNP</i>	<i>113 035</i>	113 035
Dettes fiscales et sociales <i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>771</i>	771

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			27 125
Fact mat INTERTEC		12 109	
SOLOCAL connect	01/04/2024 31/03/2025	446	
RX France salon	24/11/2023 31/03/2024	6 795	
Assurance tps mses + bris machines+ SADJ		4 314	
ND2F		259	
Novae nom du domaine	01/03/2023 29/02/2024	104	
Solocal pages jaunes	01/04/2023 31/03/2024	870	
CI solutions	30/11/2023 29/11/2024	2 228	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			27 125

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION Factures acomptes tvx non réalisés			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

--

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	10 000				10 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	5 183 179	494			5 183 673
Résultat de l'exercice	767 494	(767 494)		1 673 510	1 673 510
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	6 060 673	(767 000)		1 673 510	6 967 182

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 767 000

¹dont dividende provenant du résultat n-1 767 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 5 293 673

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 5 293 673

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 906 510

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	200,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	200,0000	100 000,00

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		4 000
Charges exceptionnelles sur opération en capital VNC IMMOBILISATIONS	4 000	4 000
Résultat exceptionnel		(4 000)

Transferts de charges

Etat exprimé en euros 31/12/2023

Avantages en nature	32 893
Rembt assurance et autre	965
TOTAL	33 858

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros

		30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Nombre d'actions ordinaires	500	500	500	500	500
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	7 061 782	12 091 547	16 194 328	5 780 072	12 682 469
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amôts et prov.	1 240 012	2 125 983	2 554 458	949 613	2 234 182
	Impôts sur les bénéfices	278 451	589 213	581 617	160 558	454 290
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amôts et provisions	877 124	1 453 080	1 835 540	767 494	1 673 510
	Résultat distribué	650 000	700 000		767 000	
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amôts et prov.	1 923	3 074	3 946	1 578	3 560
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amôts et provisions	1 754	2 906	3 671	1 535	3 347
	Dividende attribué	1 300	1 400		1 534	
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	15	15	15	15	18
	Montant de la masse salariale	502 303	589 804	667 471	368 689	783 546
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	299 314	359 186	421 885	239 205	502 048

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

INDEMNITE FIN DE CARRIERE

Dette actuarielle au 31.12.2023

85 776€

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		12 682 469
Ventes de marchandises		12 546 427
VENTES EXPORT	727 256	
VENTES 20 %	8 679 574	
VENTE TVA AUTOLIQUIDATION	700 048	
VENTES 10 %	38 255	
VENTES CEE	2 401 293	
Production vendue Services		136 042
COMMISSION S/AFFAIRES CEE	120 236	
REFACTURATION CEE	12 861	
REFACTURATION EXPORT	2 945	
Chiffre d'affaires par marché géographique		12 682 469
Chiffre d'affaires FRANCE		9 417 878
VENTES EXPORT	727 256	
VENTES 20 %	8 679 574	
VENTE TVA AUTOLIQUIDATION	700 048	
VENTES 10 %	38 255	
VENTES CEE	2 401 293	
COMMISSION S/AFFAIRES CEE	120 236	
REFACTURATION CEE	12 861	
REFACTURATION EXPORT	2 945	
Chiffre d'affaires EXPORT		3 264 591

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2023	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		2 131 800	544 035	1 587 765
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(4 000)	(1 020)	(2 980)
RESULTAT COMPTABLE		2 127 800	543 015	1 584 785

(1) après retraitements fiscaux.

--

Effectif moyen

	31/12/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	8	
	Professions intermédiaires		
	Employés	10	
	Ouvriers		
	TOTAL	18	

--

Filiales et participations

1

0

Etat exprimé en euros		31/12/2023		Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
							Brute	Nette
A. Renseignements détaillés								
1. Filiales (Plus de 50 %)								
2. Participations (10 à 50 %)								
1. Filiales (Plus de 50 %)				Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %)								
B. Renseignements globaux				Filiales non reprises en A			Participations non reprises en A	
				françaises	étrangères		françaises	étrangères
Capital								
Capitaux propres								
Quote part détenue en pourcentage								
Valeur comptable des titres détenus - Brute								
Valeur comptable des titres détenus - Nette							4 500	
Prêts et avances consentis								
Montant des cautions et avals								
Chiffre d'affaires								
Résultat du dernier exercice clos								
Dividendes encaissés								

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros								
	31/12/2023	31/12/2022	%	%	31/12/2023	31/12/2022	%	%
Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés Emetteur Filiales intégrées globalement Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes Emetteur Filiales intégrées globalement	3 150	3 150	100,00	100,00				
Sous-total	3 150	3 150	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique, fiscal, social Autres								
Sous-total								
TOTAL	3 150	3 150	100,00	100,00				

--