

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ALBI - 8101 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 02/10/2024 - 4839 - 2019 B 00668 - 879 364 172 - 2C ALBI

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	35 000	15 014	19 986	24 986
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	322 668	159 898	162 771	204 147
	Autres immobilisations corporelles	522 253	212 119	310 134	364 577
	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	8 140		8 140	8 140	
	TOTAL (II)	888 061	387 030	501 031	601 851
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	22 528		22 528	18 882
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	84 601		84 601	122 529	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	340 284		340 284	266 343	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	10 504		10 504	6 313
	TOTAL (III)	457 917		457 917	414 066
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 345 978	387 030	958 948	1 015 917

(1) dont droit au bail

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

8 140

8 140

(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	108 328	26 974
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	104 083	81 354
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	223 411	119 328
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	534 811	691 136
	Emprunts et dettes financières divers (3)	31 194	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95 644	105 981
	Dettes fiscales et sociales	72 037	98 956
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 851	517	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	735 537	896 589
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	958 948	1 015 917
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	104 082,92	81 353,51
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	735 537	896 589
(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 **958 948** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 744 867** euros et un total **charges** de **1 640 784** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **104 083** 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	35 000					35 000
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 000					35 000
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	317 765		4 903			322 668
Instal., agencement, aménagement divers	502 798		3 729			506 527
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	15 725					15 725
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	836 289		8 633			844 921
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	8 140					8 140
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 140					8 140
TOTAL	879 429		8 633			888 061

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	10 014	5 000		15 014
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 014	5 000		15 014
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	113 618	46 280		159 898
Autres Instal., agencement, aménagement divers	146 075	55 027		201 102
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	7 871	3 145		11 016
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	267 564	104 452		372 016
TOTAL	277 578	109 452		387 030

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 Agencet 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							

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		39 110
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 643
<i>Frs : Factures à payer</i>	8 643	
Dettes fiscales et sociales		30 467
<i>Congés à payer</i>	24 403	
<i>Org. soc. ch./congrés payés</i>	5 765	
<i>Etat : Charges à payer</i>	299	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		2 147
Autres créances <i>Deb et Cred divers pdts AR</i>	2 147	2 147

2C ALBI
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : ZAC Les portes d'Albi
81 000 ALBI
RCS ALBI 879 364 172

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 104 083 euros de la manière suivante :

Origine :

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 104 083 euros ;

Affectation :

- En distribution de dividendes pour : 30 000 euros ;
- Au poste « Autres réserves » pour le solde, soit 74 083 euros ;

Dividendes :

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

- Exercice clos le 31/12/2022 : 0 euro ;
- Exercice clos le 31/12/2021 : 25 000 euros ;
- Exercice clos le 31/12/2020 : 0 euro ;

Pour copie certifiée conforme,
Benoit CHAMBON