

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	Valeurs au 31/03/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 75 000,00)	75 000,00	75 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	7 500,00	7 500,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	82 062,15	82 062,15
Report à nouveau	-129 896,91	-255 779,73
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	259 389,99	125 882,82
SITUATION NETTE	294 055,23	34 665,24
Subventions d'investissement	4 344,00	5 384,00
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	298 399,23	40 049,24
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	167 734,38	265 525,07
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	11 047,19	8 068,66
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	820,00	
Fournisseurs	95 573,28	75 500,94
Fournisseurs, factures non parvenues	23 527,49	26 661,32
Dettes fiscales et sociales	57 489,23	81 156,68
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	7 042,60	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	363 234,17	456 912,67
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	661 633,40	496 961,91

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs


121 532,39
240 881,78

197 908,94
259 004,00

ACTIF	Valeurs au 31/12/23			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/03/23
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	91 848,81	47 811,83	44 036,98	70 982,09
Autres immobilisations corporelles	144 663,36	53 831,33	90 832,03	148 281,35
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	21 075,00		21 075,00	1 075,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 795,00		1 795,00	1 795,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	259 382,17	101 643,16	157 739,01	222 133,44
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54 450,00		54 450,00	70 178,35
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	4 541,33		4 541,33	
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	58 414,88		58 414,88	
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	9 603,59		9 603,59	4 443,55
Fournisseurs débiteurs	574,56		574,56	58,87
Débiteurs divers (3)	283 020,48		283 020,48	2 694,38
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				78 000,00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	93 289,55		93 289,55	116 883,10
Charges constatées d'avance (3)				2 570,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	503 894,39		503 894,39	274 828,47
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	763 276,56	101 643,16	661 633,40	496 961,91

(1) Dont droit au ball

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

A TABLE
Société à responsabilité limitée
au capital de 75 000 euros
Siège social : 43 Rue Charles de Gaulle
88200 REMIREMONT
529 620 486 RCS EPINAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 mai 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 259 389,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	259 389,99 euros
Absorption des pertes antérieures	129 896,91 euros

Solde	129 493,08 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 129 493,08 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 mai 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

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

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.



Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

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.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	8 892,00		
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Instal.géné., agencts & aménagts const.				
	Installations techniques, matériel & outillage indust.			245 345,91		340,00
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers		245 216,52		
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & info., mobilier		82 393,09		589,90
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		TOTAL III	572 955,52		929,90	
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			1 075,00		20 000,00
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			1 795,00		
		TOTAL IV	2 870,00		20 000,00	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				584 717,52		20 929,90

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'étps, de recherche & de dével.		TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL II		8 892,00		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Ins. gal. agen. amé. cons					
	Inst.tech., mat.	outillage indus.			153 837,10	91 848,81	
		Ins. gal. agen. amé. div.			145 836,13	99 380,39	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport					
		Mat.bureau, info., mob.			37 700,02	45 282,97	
		Emballages récup. div.					
		Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes						
			TOTAL III		337 373,25	236 512,17	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence						
	Autres participations					21 075,00	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					1 795,00	
			TOTAL IV			22 870,00	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					346 265,25	259 382,17	

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		8 892,00		8 892,00	
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels		174 363,82	21 063,87	147 615,86	47 811,83
Autres immos corporelles					
Inst. générales agencem. amén. div.		133 077,69	28 005,11	125 493,13	35 589,67
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatique, mob.		46 250,57	6 313,97	34 322,88	18 241,66
Emballages récupérables divers					
TOTAL		353 692,08	55 382,95	307 431,87	101 643,16
TOTAL GENERAL		362 584,08	55 382,95	316 323,87	101 643,16

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements TOTAL							
Immob. incorporelles TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
Immo. corpor.	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techniques mat. et outill.							
Inst. gales, agenc. am divers							
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
AC I I F IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		1 795,00		1 795,00
AC I I F CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		62 956,21	62 956,21	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	9 603,59	9 603,59	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		283 595,04	283 595,04		
Charges constatées d'avance					
TOTAUX			357 949,84	356 154,84	1 795,00
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		
	(2)	des			

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	58 414,88
Autres créances	1 950,68
Disponibilités	
TOTAL	60 365,56

A TABLE....

Du 01/04/2023 au 31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	75 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice		



ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	167 734,38	46 201,99	92 971,50	28 560,89
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		119 100,77	119 100,77		
Personnel & comptes rattachés		36 421,53	36 421,53		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		14 658,31	14 658,31		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	4 866,34	4 866,34		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	1 543,05	1 543,05		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		11 047,19	11 047,19		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		7 042,60	7 042,60		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		362 414,17	240 881,78	92 971,50	28 560,89
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	97 190,00			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés	11 047,00			

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 527,49
Dettes fiscales et sociales	21 015,56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	44 543,05



ENGAGEMENTS DONNÉS						
	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions TOTAL						


