

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANCY - 5402 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 08/10/2024 - 9011 - 2013 B 01031 - 798 795 860 - ORCOM DCS AUDIT

Bilan Actif

		30/09/2023			30/09/2022
		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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	1 940	1 451	489	819
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	4 244	1 419	2 825	4 240
	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)		6 184	2 870	3 314	5 059
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	32 314		32 314	54 182
	Autres créances	9 447		9 447	13 086
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	73 570		73 570	69 207
	Charges constatées d'avance	305		305	233
	TOTAL (III)	115 636		115 636	136 708
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		121 820	2 870	118 950	141 767

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Me. Levent

Bilan Passif

		30/09/2023	30/09/2022
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	26 914	22 692
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	30 676	24 222
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		68 590	57 914
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)	100	127
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 582	70 952
	Dettes fiscales et sociales	10 649	12 773
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	29	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		50 360	83 852
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		118 950	141 767
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		30 676,18	24 222,05
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		50 360	83 852
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		100	127
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

30/09/2023

30/09/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	139 003		139 003	158 673
	Montant net du chiffre d'affaires	139 003		139 003	158 673
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			139 003	158 673
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			99 400	128 574
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 067	1 020
	Salaires et traitements			380	
	Charges sociales du personnel			321	201
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 745	381
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			102 913	130 176
RESULTAT D'EXPLOITATION				36 090	28 497

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

for. luvich

Compte de Résultat

2/2

		30/09/2023	30/09/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		36 090	28 497
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		
Total des produits financiers			
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			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		36 090	28 497
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES		5 414	4 275
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		139 003	158 673
TOTAL DES CHARGES		108 327	134 451
RESULTAT DE L'EXERCICE		30 676	24 222
(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			

DCS AUDIT
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 359, avenue Charles Choné B.P. 60119 54710 LUDRES
RCS NANCY 798 795 860

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JANVIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 30 676,18 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	30 676,18 euros
A titre de dividendes aux associés soit 200,00 euros par part	20 000,00 euros
Le solde	10 676,18 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 37 590,35 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution. L'abattement de 40 % n'est toutefois pas applicable aux revenus distribués à des personnes morales.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

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

Exercice clos le 30 septembre 2020 :

15 000,00 euros, soit 150,00 euros par part

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 15 000,00 euros

L'abattement de 40% n'est toutefois pas applicable aux revenus distribués à des personnes morales.

Exercice clos le 30 septembre 2021 :

20 000,00 euros, soit 200,00 euros par part

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros

L'abattement de 40% n'est toutefois pas applicable aux revenus distribués à des personnes morales.

Exercice clos le 30 septembre 2022 :

20 000,00 euros, soit 200,00 euros par part

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros

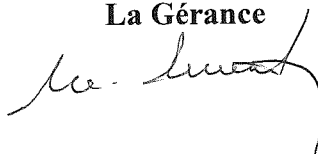
L'abattement de 40% n'est toutefois pas applicable aux revenus distribués à des personnes morales.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 janvier 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Lemaire', written over the printed text 'La Gérance'.