

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 14/10/2024 - 39469 - 2019 B 03276 - 851 685 586 - 2C VILLENAVE

Certifiés conformes par le Gérant.

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	46 000	21 681	24 319	29 319
	Fonds commercial (1)	25 000		25 000	25 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	342 761	193 384	149 376	185 976
	Autres immobilisations corporelles	792 312	357 371	434 941	516 392
	Immobilisations en cours	39 919		39 919	39 919
	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	40 366		40 366	38 955	
TOTAL (II)		1 286 357	572 436	713 921	835 561
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	30 245		30 245	24 628
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	96 230	75 682	20 548	37 460	
Autres créances	323 321		323 321	309 403	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	282 331		282 331	177 799	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 568		3 568	8 385
	TOTAL (III)	735 694	75 682	660 012	557 675
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 022 051	648 118	1 373 933	1 393 236

(1) dont droit au bail

25 000

25 000

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

40 366

38 955

(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	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	111 236	
	Report à nouveau		(50 146)
	Résultat de l'exercice	191 533	162 382
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	313 770	122 236
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)	656 015	858 910
	Emprunts et dettes financières divers (3)	90 502	31 627
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180 184	199 168
	Dettes fiscales et sociales	133 463	156 651
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		24 646	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	1 060 163	1 271 000
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 373 933	1 393 236
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	191 533,45	162 381,59
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 060 163	1 271 000
(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 **1 373 933** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 529 294** euros et un total **charges** de **2 337 761** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **191 533** 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	71 000					71 000
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	71 000					71 000
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	336 309		6 451			342 761
Instal., agencement, aménagement divers	763 174		3 957			767 131
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	25 181					25 181
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	39 919					39 919
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 164 583		10 408			1 174 991
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	38 955		2 165		754	40 366
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38 955		2 165		754	40 366
TOTAL	1 274 538		12 573		754	1 286 357

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	16 681	5 000		21 681
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 681	5 000		21 681
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	150 333	43 051		193 384
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	256 943	80 435		337 378
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	15 020	4 973		19 993
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	422 296	128 459		550 755	
TOTAL		438 977	133 459		572 436

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		59 784
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		274
<i>Intérêts courus sur emprunts</i>	274	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 718
<i>Frs : Factures à payer</i>	8 718	
Dettes fiscales et sociales		50 792
<i>Congés à payer</i>	33 843	
<i>Primes à payer</i>	7 742	
<i>Org. soc. ch./congrés payés</i>	8 432	
<i>Etat : Charges à payer</i>	774	

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		6 119
Autres créances		6 119
<i>Avoir à recevoir</i>	2 400	
<i>Etat : Produits à recevoir</i>	1 336	
<i>Deb et Cred divers</i>	1 753	
<i>Autres débiteurs divers</i>	630	

2C VILLENAVE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue Louis de Funès
33 140 Villenave d'Ornon
851 685 586 RCS Bordeaux

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 décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 191 533 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 191 533 euros.

Affectation

- En distribution de dividendes pour : 160 000 euros ;
- En dotation aux autres réserves pour la somme restante, soit 31 533 euros, portant ainsi le solde du poste à 142 769 euros.

Rappel des dividendes distribués

L'associée unique prend acte qu'il n'y a jamais eu de distribution de dividendes.

Pour copie certifiée conforme,
Benoit CHAMBON