

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VILLEFRANCHE - TARARE - 6903 -
Documents comptables (B-S) - Dépôt le 11/10/2024 - B2024/006371 - 2022 B 00207 - 838 469
229 - EXACT

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	618 256		618 256	618 256	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	79		79	79	
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 625		2 625	2 625	
TOTAL (II)	620 960		620 960	620 960	
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					
Autres créances	38 714		38 714	51	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	42 613		42 613	24 329	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	81 327		81 327	24 380
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		702 286		702 286	645 339

(1) dont droit au bail

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

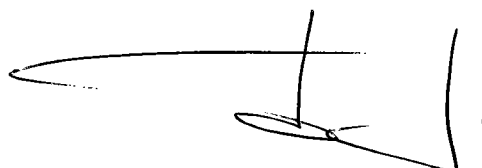
2 625

2 625

(3) dont créances à plus d'un an

COMPTES ANNUELS

Certifié sincère et conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke and a large loop.

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	180 100	180 100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	18 010	10
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	97 539	43
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	77 979	115 496
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		373 628	295 649
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)	170 821	201 651
	Emprunts et dettes financières divers (3)	149 098	143 043
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	8 739	4 995
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		328 658	349 690
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		702 286	645 339
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		77 978,59	115 495,93
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		328 658	178 869
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2023	31/12/2022	
		France	Exportation	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	122 400		122 400	64 800	
	Montant net du chiffre d'affaires	122 400		122 400	64 800	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			10	5	
Total des produits d'exploitation (1)				122 410	64 805	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			3 462	10 495	
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 351	6 251	
	Salaires et traitements			52 747	39 339	
	Charges sociales du personnel			10 963	591	
	Cotisations personnelles de l'exploitant			26 179	17 988	
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir					
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges			1		
	Total des charges d'exploitation (2)				101 703	74 664
	RES ULTAT D'EXPLOITATION				20 707	(9 858)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		20 707	(9 858)
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	70 000 369	128 500
	Total des produits financiers	70 369	128 500
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	11 346	3 146
	Total des charges financières	11 346	3 146
RESULTAT FINANCIER		59 024	125 354
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		79 731	115 496
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 IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 752	
TOTAL DES PRODUITS		192 780	193 305
TOTAL DES CHARGES		114 801	77 809
RESULTAT DE L'EXERCICE		77 979	115 496
(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			

EXACT

Société à responsabilité limitée au capital de 180.100 euros
Siège social : 6 rue de la Charte à Villefranche-sur-Saône (69400)
838 469 229 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS ANNUELLES DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 7 JUIN 2024**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le **31 décembre 2023**, s'élevant à **77.978,59 euros** comme suit :

- Au compte « Autres réserves » pour.....77.978,59 euros

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

LE GERANT

Monsieur Laurent FAIGET

