

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	15 665	15 665			
	Fonds commercial (1)	7 600		7 600	7 600	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	217 778	172 361	45 417	6 110	39 308 643.38
	Autres immobilisations corporelles	265 442	180 427	85 014	50 742	34 273 67.54
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	112		112	110	2 1.82
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total II	506 597	368 453	138 143	64 561	73 582 113.97
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	91 300		91 300	113 824	22 524 19.79
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	656 059	16 903	639 157	726 954	87 798 12.08
	Autres créances	536 968		536 968	271 964	265 003 97.44
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	287 261		287 261	305 137	17 875 5.86
	Charges constatées d'avance (3)	8 307		8 307	21 386	13 079 61.15
	Total III	1 579 896	16 903	1 562 993	1 439 265	123 728 8.60
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 086 493	385 356	1 701 137	1 503 827	197 310 13.12

Certifié conforme

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000		8 000			
	Réserves						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	854 099		850 558		3 541	0.42
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	181 987		143 541		38 446	26.78
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	1 044 887		1 002 899		41 987	4.19	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	30 544		30 544			
	Total III	30 544		30 544			
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	31 234				31 234	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406 919		313 628		93 291	29.75
	Dettes fiscales et sociales	136 102		152 826		16 724	10.94
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	50 400 1 050				50 400 2 879	
	Produits constatés d'avance (I)						
Total IV	625 706		470 383		155 323	33.02	
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 701 137		1 503 827		197 310	13.12

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

606 632

470 383

4 P FERMETURES
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social
22 RUE MARECHAL JOFFRE
71710 MONTCENIS
RCS CHALON SUR SAONE 442 988 820

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 7 OCTOBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 181 987,41 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 181 987,41 euros

A titre de dividende 140 000,00 euros

Le solde 41 987,41 euros

Affecté en totalité au compte "*autres réserves*" s'élève ainsi à 896 086,63 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 140 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

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

Exercices	Dividendes
31/12/2022	140 000 €
31/12/2021	140 000 €
31/12/2020	124 000 €

Certifié conforme

Samuel PRIOR

Gérant



ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 701 136.73 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 037 432.22 Euros et dégageant un bénéfice de 181 987.41 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Certifié conforme



ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	23 790		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	387 784		42 000
Installations générales agencements aménagements divers	73 349		1 066
Matériel de transport	171 516		50 970
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 276		4 380
TOTAL	649 925		98 416
Autres titres immobilisés	110		2
TOTAL	110		2
TOTAL GENERAL	673 824		98 418

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		525	23 265	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		212 006	217 778	
Installations générales agencements aménagements divers		7 305	67 110	
Matériel de transport		45 811	176 676	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			21 656	
TOTAL		265 121	483 220	
Autres titres immobilisés			112	
TOTAL			112	
TOTAL GENERAL		265 645	506 597	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	16 190		525	15 665
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	381 674	2 194	211 507	172 361
Installations générales agencements aménagements divers	58 728	3 157	7 305	54 580
Matériel de transport	136 154	17 504	44 882	108 776
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 517	553		17 071
TOTAL	593 074	23 409	263 694	352 788
TOTAL GENERAL	609 263	23 409	264 218	368 453

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 194				
Instal.générales agenc.aménag.divers	3 157				
Matériel de transport	17 504				
Matériel de bureau informatique mobilier	553				
TOTAL	23 409				
TOTAL GENERAL	23 409				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	800			800

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 6
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 560
Dettes fiscales et sociales	84 659
Total	104 305

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 307
Total	8 307

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			740 000		740 000
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			180 000		180 000
- dotations de l'exercice			60 000		60 000
Total			240 000		240 000
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			213 408		213 408
- exercice			100 981		100 981
Total			314 389		314 389
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			125 616		125 616
- entre 1 et 5 ans			310 011		310 011
Total			435 627		435 627

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le montant des indemnités de fin de carrière est estimé à la somme de 266 452 euros,
charges sociales comprises.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Nbre des actions ordinaires existantes	800	800	800	800	800
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 211 968	2 343 468	3 010 669	3 064 422	3 037 432
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	234 662	197 697	247 740	209 705	277 884
Impôts sur les bénéfices	33 330	42 049	38 413	43 346	55 585
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	84 203	124 319	143 059	143 541	181 987
Résultat distribué					140 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	251.66	194.56	261.66	207.95	277.87
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	105.25	155.40	178.82	179.43	227.48
Dividende distribué à chaque action					175.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice	460 514	461 653	517 831	509 470	543 410
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	143 975	144 670	162 539	149 576	166 765