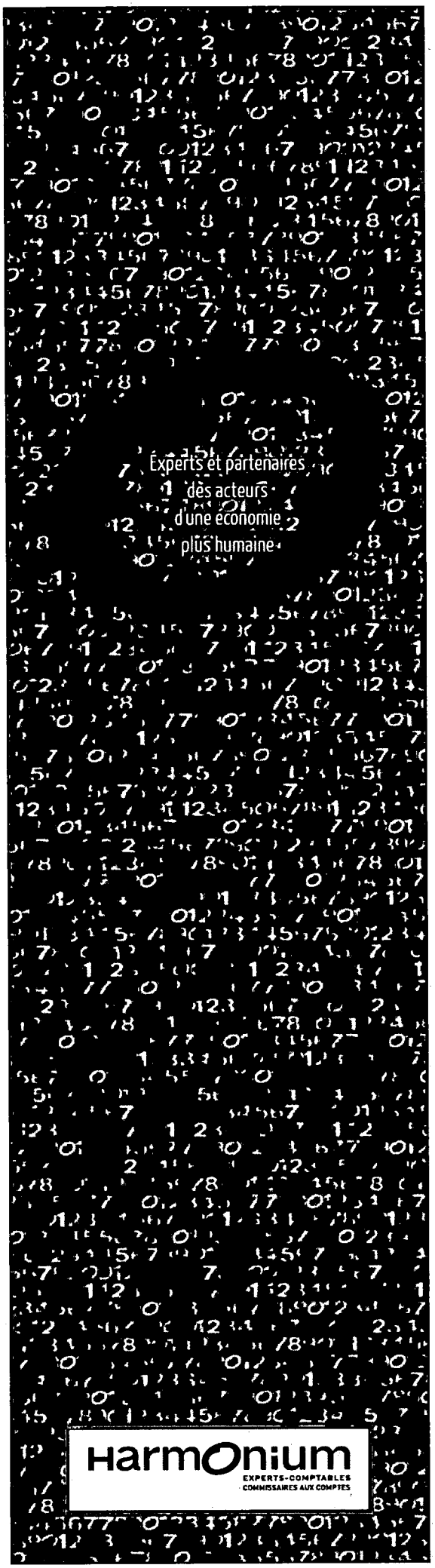
Bordereau attestant l'exactitude des informations - COMPIEGNE - 6002 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 31/10/2024 - 10076 - 2020 B 00210 - 881 389 696 - DNLC CONSULTING



DÉPOSÉ LE
31 OCT. 2024
Tribunal de Commerce de Compiègne
N°
Le Greffier 10076

TRIBUNAL DE COMMERCE (CISE)

SARL DNLC CONSULTING

Comptes annuels arrêtés
au 31/12/2023

Certifié conforme à l'original

9 rue des otages

60300 CHAMANT

Siret : 88138969600017

Sommaire

Bilan et Compte de Résultat	1
Annexe	6

Bilan et Compte de Résultat

Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		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				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	263 083	49 362	213 721	163 458
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	190 490		190 490	190 000
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**453 573**	**49 362**	**404 211**	**353 458**
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				205 560
	Autres créances	33 214		33 214	2 026
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	2 520		2 520	26 181
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**35 735**		**35 735**	**233 768**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**489 308**	**49 362**	**439 946**	**587 226**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	119 333	119 333
	Report à nouveau	62 819	
	Résultat de l'exercice	**6 200**	**122 819**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**189 452**	**243 252**
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)	185 325	148 425
	Emprunts et dettes financières divers (3)	37 222	100 166
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 022	1 944
	Dettes fiscales et sociales	25 925	68 528
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		24 910
	Total des dettes	**250 494**	**343 973**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**439 946**	**587 226**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	6 199,98	122 819,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	143 205	246 196
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 808	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2023 12 mois	31/12/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	296 599		296 599	417 453
	Montant net du chiffre d'affaires	**296 599**		**296 599**	**417 453**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			24 353	23 355
	Autres produits			1	1
	Total des produits d'exploitation (1)			**320 953**	**440 809**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			18 846	13 846
	Impôts, taxes et versements assimilés			28 047	21 429
	Salaires et traitements			144 353	185 895
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant			44 051	
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			64 730	47 767
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3	524
	Total des charges d'exploitation (2)			**300 030**	**269 462**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**20 923**	**171 347**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**20 923**	**171 347**
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)	61	
	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	**61**	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	7 118	1 704
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**7 118**	**1 704**
	RESULTAT FINANCIER	**(7 056)**	**(1 704)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**13 867**	**169 643**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	160 000	175 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**160 000**	**175 000**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		260
	Sur opérations en capital	148 090	170 576
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**148 090**	**170 836**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**11 910**	**4 164**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	19 577	50 988
	TOTAL DES PRODUITS	**481 015**	**615 809**
	TOTAL DES CHARGES	**474 815**	**492 990**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**6 200**	**122 819**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées	61	
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées	984	

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

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 **439 946** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **481 015** euros et un total **charges** de **474 815** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **6 200** 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 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.

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.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/202
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	182 890		260 000		182 890	260 000
	Matériel de bureau, mobilier			3 083			3 083
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**182 890**		**263 083**		**182 890**	**263 083**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	190 000		490			190 490
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**190 000**		**490**			**190 490**
	TOTAL	**372 890**		**263 573**		**182 890**	**453 573**

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	31 411	31 411	
	Taxes sur la valeur ajoutée	511	511	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 150	1 150	
	Débiteurs divers	143	143	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**33 214**	**33 214**	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	2 808	2 808		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	182 517	75 228	107 289	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 022	2 022		
	Personnel et comptes rattachés	1 141	1 141		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 610	11 610		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 175	13 175		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	37 222	37 222		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**250 494**	**143 205**	**107 289**	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	66 141			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	18 194			

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients		144 000	(144 000)	00,0
Autres créances				
TOTAL		144 000	(144 000)	00,0

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	237	4	233	N/S
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 128	1 089	39	3,57
Dettes fiscales et sociales	11 610	14 564	(2 954)	20,2
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	12 975	15 657	(2 682)	17,1

Capital social

	31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 000,00	1,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	**1 000,00**	**1,0000**	**1 000,00**

Ventilation du chiffre d'affaires

		31/12/2023
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		**296 599**
Production vendue Services		**296 599**
PRESTATION DE SERVICES	240 000	
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	56 599	
Chiffre d'affaires par marché géographique		**296 599**
Chiffre d'affaires FRANCE		**296 599**
PRESTATION DE SERVICES	240 000	
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	56 599	

Filiales et participations

1/0

31/12/2023	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS ABRU CONSULTING	350 000	1 718 780	54,29	190 000	190 000
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI DNLC IMMO	1 000	(12 323)	49,00	490	490

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS ABRU CONSULTING			702 717	353 621	
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI DNLC IMMO			100 997	30 077	

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

DNLC CONSULTING
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue des Otages
60300 CHAMANT
881 389 696 RCS COMPIEGNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2024

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

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 6 199,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 6 199,98 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 69 018,98 euros.

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

Année	Montant total	Dividendes éligibles à l'abattement de 40 %	Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %
2020	120 000 €	120 000 €	0 €
2021	60 000 €	60 000 €	0 €
2022	60 000 €	60 000 €	0 €

Certifié conforme
La Gérance

