

A LOUISIANE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 euros

Siège Social : 49 rue Rouget de Lisle – 92150 SURESNES

392 290 169 RCS NANTERRE

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 MARS 2024

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 30 septembre 2023**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter **le bénéfice de l'exercice s'élevant à 346 830,38 euros** de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau créateur antérieur : 341 338 euros
- Autres réserves : 5 941,83 euros
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 346 830,38 euros

Affectation

- A titre de dividende : 200 000 euros
- Au report à nouveau : 146 830,38 euros

Le solde du report à nouveau devient créateur de 488 168,38 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 502 495 euros.

Le dividende serait donc fixé à 400 euros pour chacune des 500 parts sociales composant le capital social et serait éligible à l'abattement de 40% défini à l'article 158 3-2° du CGI.

Ce dividende sera mis en paiement dans le délai légal.

Conformément à la loi, l'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Pour MATHOLDING
Mostfa ABDELHAFIDI



EURL A LOUISIANE
49 RUE ROUGET DE LISLE
92150 SURESNES



COMPTES ANNUELS du 01/10/2022 au 30/09/2023

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4

LCK ASSOCIES
11 RUE D'ESTIENNE D'ORVES
94200 IVRY SUR SEINE
01 55 53 33 46

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12		Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros %
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	9 874	9 874			
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	26 628	9 744	16 883	10 666	6 218 58.30
	Autres immobilisations corporelles	165 855	63 282	102 573	94 048	8 525 9.06
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	2 900		2 900	8 164	5 264 64.48
	Total II	205 258	82 901	122 356	112 877	9 479 8.40
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	3 997		3 997	2 445	1 552 63.48
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes	331		331		331
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	566 302		566 302	421 475	144 826 34.36
	Autres créances	221 929		221 929	115 987	105 942 91.34
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	700 735		700 735	653 176	47 559 7.28
	Charges constatées d'avance (3)	1 417		1 417	1 958	541 27.64
	Total III	1 494 710		1 494 710	1 195 041	299 669 25.08
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 699 968	82 901	1 617 067	1 307 918	309 148 23.64

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 622) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 622	7 622		
	Réserves				
	Réserve légale	762	762		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	5 942	5 942		
	Report à nouveau	341 338	195 538	145 800	74.56
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	346 830	145 800	201 030	137.88
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	702 495	355 665	346 830	97.52
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	10 000		10 000	
	Total III	10 000		10 000	
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	176 822	250 767	73 945	29.49
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 244	186 860	15 616	8.36
	Dettes fiscales et sociales	474 964	339 477	135 487	39.91
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	31 351	124 960	93 608	74.91
	Produits constatés d'avance (I)	50 190	50 190		
	Total IV	904 572	952 254	47 682	5.01
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 617 067	1 307 918	309 148	23.64

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

794 168

775 432

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	19 087		19 087	13 365		5 722	42.81
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 395 475		2 395 475	1 820 866		574 609	31.56
Chiffre d'affaires NET	2 414 562		2 414 562	1 834 231		580 331	31.64
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			139	3 580		3 440	96.10
Autres produits			299	176		123	70.18
Total des Produits d'exploitation (I)			2 415 001	1 837 986		577 014	31.39
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			81 256	78 525		2 732	3.48
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 552	1 173		2 725	232.31
Autres achats et charges externes *			397 245	358 323		38 922	10.86
Impôts, taxes et versements assimilés			45 783	46 186		403	0.87
Salaires et traitements			1 162 980	964 833		198 147	20.54
Charges sociales			236 328	199 319		37 009	18.57
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 118	20 450		2 668	13.05
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			10 000			10 000	
Autres charges			3 232	12		3 220	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 958 390	1 668 821		289 569	17.35
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			456 611	169 165		287 446	169.92
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2023 12	30/09/2022 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	6 377	1 442	4 935	342.20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	6 377	1 442	4 935	342.20
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 460	2 528	932	36.88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 460	2 528	932	36.88
2. Résultat financier (V-VI)	2 916	1 086	4 002	368.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	459 527	168 079	291 448	173.40
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		503	503	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		503	503	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	785	750	95.54
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 707	4 497	1 790	39.81
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 742	5 282	2 540	48.09
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 742	4 779	2 037	42.63
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	109 955	17 500	92 455	528.31
Total des produits (I+III+V+VII)	2 421 377	1 839 931	581 446	31.60
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 074 547	1 694 131	380 416	22.45
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	346 830	145 800	201 030	137.88

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

5 782 9 119

EURL A LOUISIANE

49 RUE ROUGET DE LISLE

92150 SURESNES



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ANNEXE DU 01/10/2022 AU 30/09/2023

LCK ASSOCIES

11 RUE D'ESTIENNE D'ORVES

94200 IVRY SUR SEINE

01 55 53 33 46

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

page

Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations générales complémentaires	1

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	3
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Evaluation des matières et marchandises	4
Disponibilités en Euros	4
Produits à recevoir	4
Charges à payer	4
Charges et produits constatés d'avance	5

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites	5
--	---

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

- 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.

Informations générales complémentaires

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Licences et marques : 5 ans
- Matériel industriel : 3 à 5 ans

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

- Agencements et aménagements des constructions : 5 à 10 ans
- Matériel de transport : 5 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	11 744		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	33 092		12 003
Installations générales agencements aménagements divers	95 931		24 122
Matériel de transport	5 260		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	48 492		3 981
Emballages récupérables et divers	2 663		
TOTAL	185 438		40 106
Prêts, autres immobilisations financières	8 164		6
TOTAL	8 164		6
TOTAL GENERAL	205 346		40 112

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		1 869	9 874	9 874
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		18 467	26 628	26 628
Installations générales agencements aménagements divers		8 617	111 436	111 436
Matériel de transport			5 260	5 260
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 977	46 496	46 496
Emballages récupérables et divers			2 663	2 663
TOTAL		33 061	192 483	192 483
Prêts, autres immobilisations financières		5 270	2 900	2 900
TOTAL		5 270	2 900	2 900
TOTAL GENERAL		40 200	205 258	205 258

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

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	TOTAL	11 744		1 869	9 874
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		22 426	5 785	18 467	9 744
Installations générales agencements aménagements divers		44 809	9 864	8 617	46 056
Matériel de transport		3 584	632		4 215
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		9 906	6 837	3 732	13 011
	TOTAL	80 725	23 118	30 816	73 027
	TOTAL GENERAL	92 469	23 118	32 686	82 901
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
					Dotations Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 785				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 864				
Matériel de transport	632				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 837				
	TOTAL	23 118			
	TOTAL GENERAL	23 118			

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		10 000			10 000
	TOTAL	10 000			10 000
	TOTAL GENERAL	10 000			10 000
Dont dotations et reprises d'exploitation		10 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières		2 900		2 900
Autres créances clients		566 302	566 302	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		5 862	5 862	
Taxe sur la valeur ajoutée		21 028	21 028	
Groupe et associés		192 320	192 320	
Débiteurs divers		2 719	2 719	
Charges constatées d'avance		1 417	1 417	
	TOTAL	792 547	789 647	2 900

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	176 822	66 418	110 404	
Fournisseurs et comptes rattachés	171 244	171 244		
Personnel et comptes rattachés	160 885	160 885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 391	62 391		
Impôts sur les bénéfices	92 455	92 455		
Taxe sur la valeur ajoutée	151 438	151 438		
Autres impôts taxes et assimilés	7 796	7 796		
Autres dettes	31 351	31 351		
Produits constatés d'avance	50 190	50 190		
TOTAL	904 572	794 168	110 404	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	73 945			

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les stocks des matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	50 538
Autres créances	5 862
Total	56 400

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 139
Dettes fiscales et sociales	116 668
Total	236 807

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		1 417
Total		1 417
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		50 190
Total		50 190

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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.