DocuSign Envelope ID: 7C06E337-8520-451F-81BA-6D152C05C995

Comptes annuels au 31 décembre 2023

"Certifié conforme"

DocuSigned by:
EC84135AEC1D49A...

ACTIF	31/12/2023 Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	31/12/2022 Valeur Nette
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, Brevets, Licences, Marques	2 897,50	2 026,48	871,02	1 504,35
	2 897,50	**2 026,48**	**871,02**	**1 504,35**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations Techniques, Matériel Outillage	281 491,53	169 028,91	112 462,62	124 008,99
Autres	238 991,16	117 217,29	121 773,87	148 200,25
	520 482,69	**286 246,20**	**234 236,49**	**272 209,24**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres Titres Immobilisés	370,57		370,57	558,38
Autres immobilisations financières	628,35		628,35	628,35
	998,92		**998,92**	**1 186,73**
ACTIF IMMOBILISE	**524 379,11**	**288 272,68**	**236 106,43**	**274 900,32**
STOCKS ET EN COURS :				
Matières Premières, Autres Approvisionnements	97 394,21		97 394,21	99 123,27
En Cours de Production de Biens	71 574,67		71 574,67	
	168 968,88		**168 968,88**	**99 123,27**
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés	213 362,11		213 362,11	97 191,36
Autres	9 894,71		9 894,71	3 822,21
	223 256,82		**223 256,82**	**101 013,57**
DISPONIBILITES	47 332,97		47 332,97	28 389,86
ACTIF CIRCULANT	**439 558,67**		**439 558,67**	**228 526,70**
TOTAL ACTIF			**675 665,10**	**503 427,02**

DocuSign Envelope ID: 7C06E337-8520-451F-81BA-6D152C05C995

PASSIF	31/12/2023	31/12/2022
CAPITAL (dont versé : 2 500,00)	2 500,00	2 500,00
RESERVES :		
Réserve Légale	250,00	250,00
Autres	112 137,26	70 999,81
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	**2 531,66**	**41 137,45**
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	**117 418,92**	**114 887,26**
Subventions d'Investissements	9 483,08	12 802,88
CAPITAUX PROPRES	**126 902,00**	**127 690,14**
Emprunts, Dettes auprès Etablissements de Crédit (5)	250 391,10	149 895,08
Emprunts, Dettes Financières Divers	17 615,70	17 615,70
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	167 790,38	76 896,63
Dettes Fiscales et Sociales	112 965,92	130 819,47
Autres Dettes		510,00
DETTES (4)	**548 763,10**	**375 736,88**
TOTAL PASSIF	**675 665,10**	**503 427,02**
(4) Dont dettes à plus d'un an	82 659,24	111 870,62
(4) Dont dettes à moins d'un an	466 103,86	263 866,26
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs	127 197,48	281,54

DocuSign Envelope ID: 7C06E337-8520-451F-81BA-6D152C05C995

CMG
Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 500 euros
Siège social : 4 rue principale - 79200 LA CHAPELLE-BERTRAND
795 099 258 RCS NIORT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 AVRIL 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION – Affectation du résultat

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2023** s'élevant **à 2 531,66 euros** de la manière suivante :

En totalité au compte "autres réserves" qui avant affectation s'élevait à un montant de 112 137,26 euros et qui après affectation s'élève à un montant de 114 668,92 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices écoulés.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 avril 2024

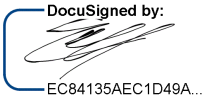
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
EC84135AEC1D49A...

Règles et Méthodes Comptables - B. 2

"Certifié conforme"



Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques généralement admises en France (article L123-12 à L123-28 du Code de Commerce et règlements du Comité de la Réglementation Comptable - CRC).

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles .

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production majoré des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes obtenus.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement .

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Stock

Les stocks sont évalués à leur dernier coût de revient hors taxes (y compris droits de douanes et taxes non récupérables) majorés des frais de transport, frais de manutention, charges de stockage (si les conditions d'exploitation le justifient) et diminués des rabais, remises, escomptes obtenus.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable.

Immobilisations - B. 3

	Valeur Brute début Exercice	Augmentations Rééval. au cours de l'exercice	Augmentations Acq.Créat. Apport Vir. Poste Poste	Diminutions Virement de poste à poste	Diminutions Cessions à Tiers,Mise Hors Serv.	Valeur Brute fin Exercice	Rééval.leg. Val.orig. Immobilisée Fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Concessions, brevets, licences marques procédés droits & valeurs similaires	2 897,50					2 897,50	
TOTAL	**2 897,50**					**2 897,50**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Installations techniques matériel & out. indus.	269 903,02		19 481,85		7 893,34	281 491,53	
Autres immobilisations corporelles :							
- Inst. générales, agencement, aménag div.	87 543,88				899,98	86 643,90	
- Matériel de transport	155 525,21				3 969,82	151 555,39	
- Matériel bureau informatique mobilier	791,87					791,87	
TOTAL	**513 763,98**		**19 481,85**		**12 763,14**	**520 482,69**	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Autres titres immobilisés	558,38		183,75		371,56	370,57	
Autres immobilisations financières	628,35					628,35	
TOTAL	**1 186,73**		**183,75**		**371,56**	**998,92**	
TOTAL GENERAL	**517 848,21**		**19 665,60**		**13 134,70**	**524 379,11**	

Amortissements - B. 4

	Montant Amortiss. au début de l'exercice	Ventilation des dotations de l'exercice				Diminution des Amortiss.	Montant Amortiss. à la fin de l'exercice
		Amortiss. linéaires	Amortiss. dégressifs	Amortiss. except.	Total		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Concessions, brevets, licences, marques procédés droits & valeurs similaires	1 393,15	633,33			633,33		2 026,48
TOTAL	**1 393,15**	**633,33**			**633,33**		**2 026,48**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Installations techniques, matériel & out. indus.	145 894,03	31 028,22			31 028,22	7 893,34	169 028,91
Autres Immob. corporelles :							
- Installations générales, agenc., aménag. div.	13 304,29	8 719,96			8 719,96	899,98	21 124,27
- Matériel de transport	81 721,92	17 678,22			17 678,22	3 969,82	95 430,32
- Matériel bureau, informatique, mobilier	634,50	28,20			28,20		662,70
TOTAL	**241 554,74**	**57 454,60**			**57 454,60**	**12 763,14**	**286 246,20**
TOTAL GENERAL	**242 947,89**	**58 087,93**			**58 087,93**	**12 763,14**	**288 272,68**

Etat des échéances des créances - B. 5
à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 31 décembre 2023	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant à plus de un an
ACTIF IMMOBILISE			
Autres immobilisations financières	628,35		628,35
TOTAL	**628,35**		**628,35**
ACTIF CIRCULANT			
Autres créances clients	213 362,11	213 362,11	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 697,39	2 697,39	
Etat, autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices	6 031,00	6 031,00	
Taxe sur la Valeur Ajoutée	1 166,32	1 166,32	
TOTAL	**223 256,82**	**223 256,82**	
TOTAL GENERAL	**223 885,17**	**223 256,82**	**628,35**

Etat des échéances des dettes - B. 5
à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 31 décembre 2023	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant de un à cinq ans	Montant à plus de cinq ans
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT (1)				
- A 2 ans maximum à l'origine	127 197,48	127 197,48		
- A plus de 2 ans à l'origine	123 193,62	40 534,38	82 659,24	
Fournisseurs et comptes rattachés	167 790,38	167 790,38		
Personnel et comptes rattachés	16 675,68	16 675,68		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 050,71	32 050,71		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	63 812,53	63 812,53		
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	427,00	427,00		
Groupes et associés	17 615,70	17 615,70		
TOTAL GENERAL	**548 763,10**	**466 103,86**	**82 659,24**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	12 250,00
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 598,70

Charges et produits constatés - B. 6
d'avance et comptes rattachés

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

438700	Org.soc-produits à recevoir		2 668,44
		Total	**2 668,44**

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE et COMPTES RATTACHES

164800	Intérêts courus sur emprunts		192,23
408100	Frs. factures non parvenues		4 272,92
438600	Org. soc. charges à payer		1 944,00
448600	Etat charges à payer		67,00
518600	Intérêts courus à payer		1 074,96
		Total	**7 551,11**

Produits et charges exceptionnels - B. 7

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Subvention virée au compte de résultat		3 319,80
	TOTAL	**3 319,80**

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Pénalités		45,00
	TOTAL	**45,00**

Composition du capital social - B. 8

	au 31/12/2023		au 31/12/2022	
	Nombre	Valeur	Nombre	Valeur
Parts sociales composant le capital social début d'exercice	250	10,00	250	10,00
Parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	250	10,00	250	10,00

Tableau d'affectation du résultat - B. 9
de l'exercice précédent

ORIGINES		
Résultat de l' exercice précédent celui de la présente déclaration		41 137,45
	TOTAL I	**41 137,45**
AFFECTATIONS		
- Autres réserves		41 137,45
	TOTAL II	**41 137,45**

Etat des crédits-bails - B. 10

Crédits-bails	Mobilier	Immobilier
Montant à l'origine	**99 000,00**	
Redevances payées		
- Cumul exercices antérieurs	16 456,47	
- Exercice	21 882,24	
- Total	38 338,71	
Redevances restantes à payer		
- A 1 an au plus	21 882,24	
- A plus de 1 an & 5 ans au plus	50 220,74	
- A plus de 5 ans		
Valeur résiduelle		
- A 1 an au plus		
- A plus de 1 an & 5 ans au plus	540,00	
- A plus de 5 ans		
Montant pris en charge dans l'exercice	**21 882,24**	

Etat des emprunts - B. 10

Emprunts	A moins de 2 ans	A plus de 2 ans
Montant à l'origine		**190 800,00**
Réalisés au cours de l'exercice		12 250,00
Reste à rembourser au début de l'exercice		149 350,09
Remboursement de l'exercice		38 598,70
Reste à rembourser à la clôture		
- Total		123 001,39
- A 1 an au plus		40 342,15
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		82 659,24
- A plus de 5 ans		
Intérêts à payer		
- Total		8 095,92
- A 1 an au plus		3 299,61
- A plus de 1 an et 5 ans au plus		4 796,32
- A plus de 5 ans		

Engagements financiers - B. 11

Engagements donnés

- Autres engagements donnés		
. Crédit-bail mobilier		72 642,98
	TOTAL	**72 642,98**

Effectif moyen - B. 12

	31/12/2023	31/12/2022
Employés	2,00	2,00
Ouvriers	11,00	11,00
Total	**13,00**	**13,00**