

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 04343

Numéro SIREN : 891 546 939

Nom ou dénomination : 619

Ce dépôt a été enregistré le 21/11/2022 sous le numéro de dépôt 24276

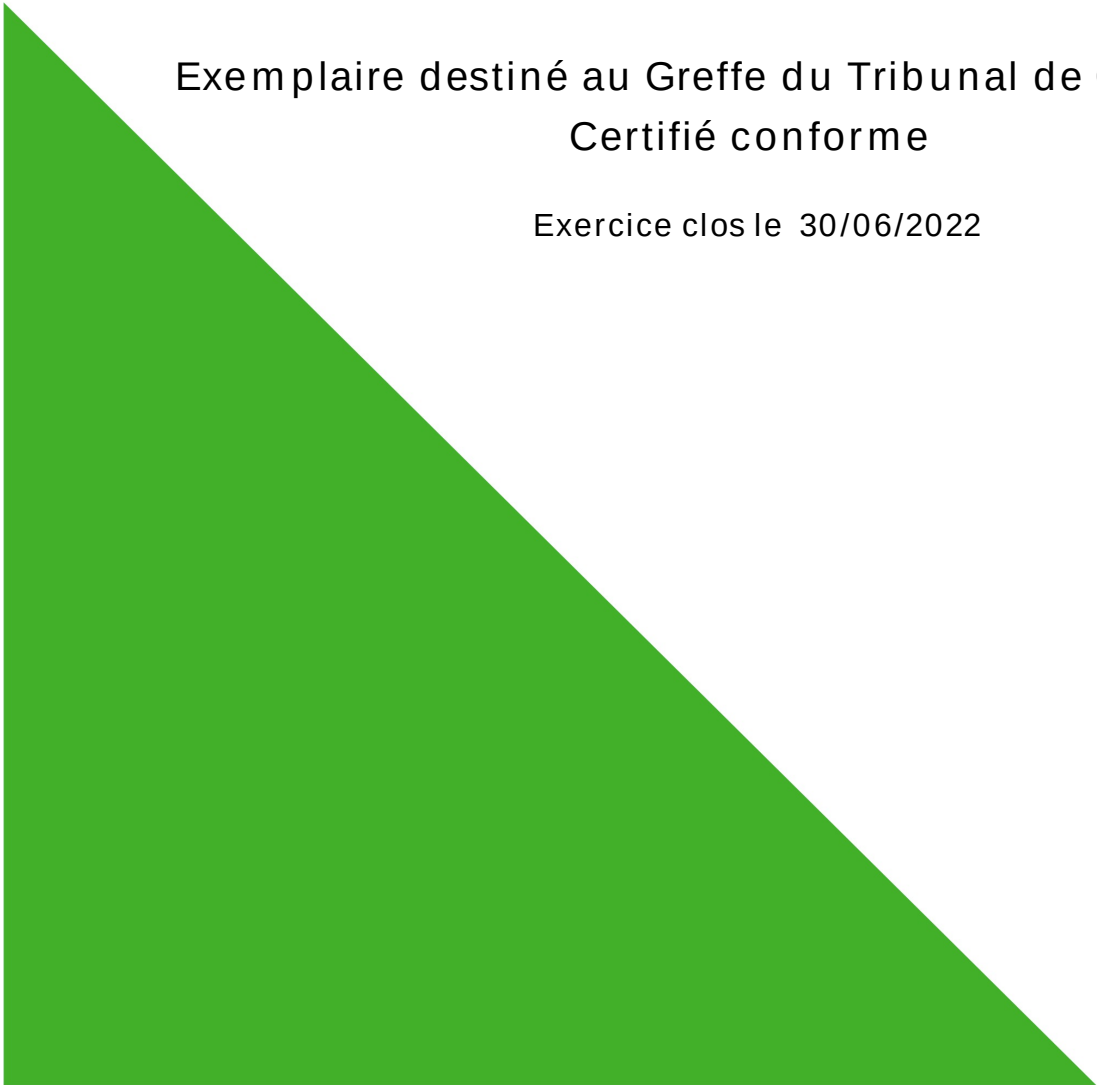
SASU 619

6 Rue François Mireur

34070 MONTPELLIER

Exemplaire destiné au Greffe du Tribunal de Commerce
Certifié conforme

Exercice clos le 30/06/2022



Etats financiers au 30/06/2022

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/06/2022			30/06/2021
		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	1 257	604	653	1 072
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	136 000		136 000	135 000
	Créances rattachées à des participations	2 240		2 240	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		139 497	604	138 893	136 072
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	11 400		11 400	4 085
	Autres créances	3 806		3 806	150
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	124 361		124 361	113 647
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	139 568		139 568	117 882
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		279 064	604	278 460	253 954

(1) dont droit au bail

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

2 240

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2022

30/06/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	135 000	135 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	13 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	100 800	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	19 348	114 300
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	268 647	249 300
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)		
	Emprunts et dettes financières divers	102	42
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 838	899
	Dettes fiscales et sociales	7 873	3 714
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	9 813	4 654
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	278 460	253 954
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		19 347,69	114 299,76
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		9 813	4 654
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2022

30/06/2021

		France	Exportation	12 mois	8 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	25 048		25 048	10 213
	Montant net du chiffre d'affaires	25 048		25 048	10 213
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			25 048	10 214
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 868	3 361
	Impôts, taxes et versements assimilés				638
	Salaires et traitements				
CHARGES D'EXPLOITATION	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			419	185
	- 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)			2 287	4 184
RESULTAT D'EXPLOITATION				22 762	6 030

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/06/2022

30/06/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		22 762	6 030
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		110 000
	Total des produits financiers		110 000
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		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			110 000
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		22 762	116 030
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 SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 414	1 730
TOTAL DES PRODUITS		25 048	120 214
TOTAL DES CHARGES		5 701	5 914
RESULTAT DE L'EXERCICE		19 348	114 300

- (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

Etats financiers au 30/06/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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 278 460 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 25 048 euros et un total charges de 5 701 euros, dégageant ainsi un résultat de 19 348 euros.

L'exercice considéré débute le 01/07/2021 et finit le 30/06/2022.
Il a une durée de 12 mois.

Référentiel comptable

Les comptes au 30/06/2022 sont établis en conformité avec les dispositions du code de commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 5/06/2014 relatif au Plan Comptable Général et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

Et 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix

ANNEXE - Élément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif, la société a retenu pour ses immobilisations non décomposables, la durée d'usage au lieu de la durée réelle d'utilisation.

Les durées retenues ont été les suivantes :

- Matériel de bureau et informatique : 3 ans

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.

Faits significatifs

- Crise sanitaire :

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales de l'environnement économique mondial.

Cette situation n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2022.

Au titre de l'exercice 2022, la crise du coronavirus a un impact sur notre environnement qui est tel que nous anticipons une baisse de l'activité. Nous prévoyons de prendre des mesures de correction des charges au fur et à mesure de l'évolution de la situation, si nécessaire.

Ces éléments ne remettent pas en cause la convention de continuité d'exploitation.

- Crise Ukraine :

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 constitue un fait significatif.

Ce dernier n'a pas d'incidence financière sur les comptes clos au 30 juin 2022, dans la mesure où il s'agit d'un événement relatif à une situation nouvelle.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

L'exposition de la société est relativement faible.

La société reste vigilante pour s'adapter en fonction de l'évolution de la situation.

Ces éléments ne remettent pas en cause la convention de la continuité d'exploitation

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2022
			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. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	1 257					1 257
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 257					1 257
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	135 000		4 240		1 000	138 240
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	135 000		4 240		1 000	138 240
TO TAL		136 257		4 240		1 000	139 497

--	--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	185	419		604
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		185	419		604
TOTAL		185	419		604

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	2 240	2 240	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	11 400	11 400	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	306	306	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	3 500	3 500	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	17 446	17 446	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/06/2022	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 838	1 838		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	3 414	3 414		
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 459	4 459		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	102	102		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	9 813	9 813		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	102			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2022

Total des Produits à recevoir		11 400
Autres créances clients <i>CLIENTS - FACTURES A ETABLIR</i>	<i>11 400</i>	11 400

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2022

Total des Charges à payer		1 838
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 838
<i>FRS - FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>1 838</i>	

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		13 500,00	10,0000	135 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		13 500,00	10,0000	135 000,00



619 SASU CAPITAL 135000€ - 891 546 939 00010 RCS MONTPELLIER
NAF 7010Z - TVA intraco FR77891546939
Siège / 6, rue François Mireur, 34070 Montpellier, FRANCE

PV AG 2021-2022

Montpellier, le 16/11/2022

-

**Objet : Assemblée annuelle de la société 619
exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022**

Ordre du jour de cette réunion :

- le rapport de gestion de l'exercice clos le 30 juin 2022;
- le rapport spécial de gérance sur les conventions visées à l'article L223-19 alinéa 1 du code du commerce;
- approbation des comptes;
- affectation des résultats;
- questions diverses.

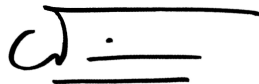
Documents transmis et présentés lors de l'Assemblée générale annuelle :

- le rapport de gestion;
- les résolutions proposées;
- le bilan 2021-2022;
- résumé des comptes de résultats de 2021-2022.

Feuille de présence

Le 16 novembre 2022, à Montpellier, 6 rue François Mireur.

Présent : Christophe Tincelin, pacsé, né le 16 août 1980 à Saintes (17), français, domicilié au 6 rue François Mireur, 34070 Montpellier

Structure	Représentant	Parts	Signature
Associé unique	Christophe Tincelin	13500	

Quorum atteint (13500/13500 parts)
Président d'assemblée : Christophe Tincelin
Secrétaire : Christophe Tincelin

BILAN

Voir document Plaquette 2021-2022, édité par EUREX.

Décision prise : Validation du bilan à 100 % du quorum.

COMPTE DE RÉSULTATS

Voir document Plaquette 2021-2022, édité par EUREX.

Décision prise : Validation du compte de résultat à 100 % du quorum.

AFFECTATION DES RESULTATS

CHIFFRE D'AFFAIRES 2021-2022 HT : 25 048 €

Bénéfice avant IS = 22 761,69 €

Bénéfice après IS = 19 347,69 €

100% affectés en réserve, soit 19 347,69 €

Décision prise : Validation des affectations de résultat à 100% du quorum.

RAPPORT DE GESTION

1. Création

Société créée le 01/12/2020

2. Situation

- Investissement dans le projet de SCI Le SHED
- Accompagnement stratégique de la SARL ENTREAUTRE très satisfaisant

3. Objectifs

- Finaliser le projet "Le Shed" en 2024
- Anticiper un projet de bureau à Montpellier pour la SARL ENTREAUTRE

Décision prise : Validation du rapport de gestion à 100%.

RAPPORT SPÉCIAL DE GÉRANCE

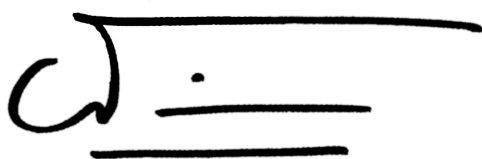
Revenus du gérant pour 2021-2022 :

- Christophe Tincelin : pas de revenu

Décision prise : Validation du rapport spécial de gérance à 100%.

Christophe Tincelin

Président d'assemblée et Secrétaire

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a horizontal line and a dot, and another horizontal line below it.