

RCS : NANCY Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00868 Numéro SIREN : 507 736 445 Nom ou dénomination : 39.23

Ce dépôt a été enregistré le 11/02/2020 sous le numéro de dépôt 1273

397
RUE DE LA JUDEE

BILAN

Présenté en Euros

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

A handwritten signature in black ink, appearing as "J. O." followed by a stylized flourish or surname. The signature is written across two horizontal lines.

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	156,00	156,00				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	4 939,70	4 939,70			123,55	0,02
Autres immobilisations corporelles	21 140,32	14 462,39	6 677,93	1,40	4 153,09	0,79
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	11 518,80		11 518,80	2,42	11 250,00	2,15
TOTAL (I)	37 754,82	19 558,09	18 196,73	3,83	15 526,64	2,96
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	340 641,00		340 641,00	71,65	352 373,77	67,19
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					16 150,30	3,08
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	11 443,78		11 443,78	2,41	7 526,88	1,44
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 806,00		9 806,00	2,06	14 069,00	2,68
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 386,20		6 386,20	1,34	4 118,14	0,79
. Autres					3 764,78	0,72
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	83 350,59		83 350,59	17,53	104 737,39	19,97
Charges constatées d'avance	5 582,17		5 582,17	1,17	6 153,99	1,17
TOTAL (II)	457 209,74		457 209,74	96,17	508 894,25	97,04
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	494 964,56	19 558,09	475 406,47	100,00	524 420,89	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000,00)	40 000,00	8,41	40 000,00	7,63
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	4 000,00	0,84	4 000,00	0,76
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	151 057,13	31,77	151 057,13	28,80
Report à nouveau	32 140,94	6,76		
Résultat de l'exercice	17 615,02	3,71	42 140,94	8,04
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	244 813,09	51,50	237 198,07	45,23
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	16 967,94	3,57	44 137,62	8,42
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	6 549,85	1,38	22 378,65	4,27
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 050,00	34,93	176 110,33	33,58
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	16 508,98	3,47	12 140,80	2,31
. Organismes sociaux	6 944,67	1,46	6 205,29	1,18
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 196,98	2,99	17 443,07	3,33
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 200,06	0,67	3 307,06	0,63
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174,90	0,04	5 500,00	1,05
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	230 593,38	48,50	287 222,82	54,77
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	475 406,47	100,00	524 420,89	100,00

SAS 39-23

397
RUE DE LA JUDEE

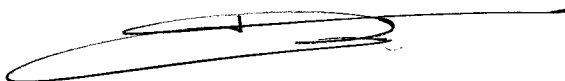
54200 TOUL

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

[Faint, illegible text]

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line.

ANNEXE

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 475 406,47 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 17 615,02 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

ANNEXE

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

SAS 39-23

S.A.S. au capital de 40 000,00 Euros

Siège social : 397

RUE DE LA JUDEE

54200 TOUL

R.C.S : 507 736 445 RCS NANCY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31/12/2019 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2019**

PROJET D'AFFECTATION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **30/09/2019** faisant ressortir un **bénéfice** de **17 615,02** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **32 140,94** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **49 755,96** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **49 755,96** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 39 755,96 Euros
 - A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 10 000,00 Euros
- Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 2,50 Euros.

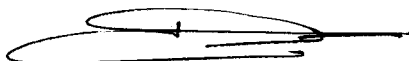
RESOLUTION ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter un **bénéfice** de **17 615,02** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de 39 755,96 Euros
 - A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 10 000,00 Euros
- Chaque associé recevra ainsi un dividende unitaire de 2,50 Euros.

Pour copie certifiée conforme
Le Président



SAS 39-23

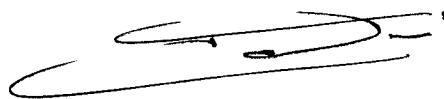
397
RUE DE LA JUDEE

54200 TOUL

COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.