

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00914

Numéro SIREN : 794 354 738

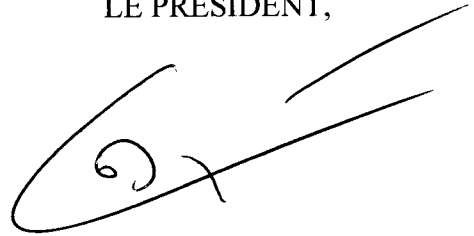
Nom ou dénomination : COMPANY 145

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001106

« COMPANY 145 »
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 320 001 €
- :-
Siège Social : VILLARS (Loire)
5 allée des Baies
- :-
R.C.S. : SAINT ETIENNE 794 354 738
- :-

COMPTES CLOS LE 31 AOÛT 2022

LE PRESIDENT,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and several horizontal strokes extending to the right.

Désignation de l'entreprise		SAS COMPANY 145		Néant <input type="checkbox"/>				
Adresse de l'entreprise		5 ALLEE DES BAIES		42390 VILLARS				
Numéro SIRET *		7 9 4 3 5 4 7 3 8 0 0 0 1 3						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
				Exercice N clos le				
				3 1 0 8 2 0 2 2				
				Exercice N-1 clos le				
				3 1 0 8 2 0 2 1				
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions				
		1		2				
				Net				
				3				
				Net				
				4				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	496 095	030	180 650	315 446	336 301	
	Immobilisations financières * (1)	040	973 654	042	50 000	923 654	1 569 656	
	Total I (5)	044	1 469 749	048	230 650	1 239 100	1 905 957	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)	068	28 835	070	15 009	13 826	7 753	
	Clients et comptes rattachés *							
	Autres * (3)	072	1 917 173	074	5 086	1 912 087	799 179	
	Valeurs mobilières de placement	080	868 189	082		868 189	1 071 933	
	Disponibilités	084	454 776	086		454 776	804 391	
	Charges constatées d'avance *	092	300	094		300	380	
	Total II	096	3 269 272	098	20 095	3 249 177	2 683 636	
	Total général (I+II)	110	4 739 021	112	250 744	4 488 277	4 589 593	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			1 320 001		1 320 001	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126			150 000		150 000	
	Réserves réglementées *	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * (131))	132			2 714 290		2 798 281	
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136			(88 002)		(83 991)	
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142			4 096 289		4 184 291
		Provisions pour risques et charges (13 B 914)	Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			113 229		149 509	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			29 318		13 003	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : (169) 236 684)	172			249 440		242 790	
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176			391 987		405 302	
	Total général (I + II + III)	180			4 488 277		4 589 593	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		76 590	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		129 389	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	5 086		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

N° 2033-B 2022

Page 13

Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise <u>SAS COMPANY 145</u>		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				[3 1 0 8 2 0 2 2]		[3 1 0 8 2 0 2 1]		2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210				150 000
	Production vendue	biens et livraisons intracommunautaires	215		214				
			services *	217		218	62 719		61 076
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production immobilisée *				224				
	Subventions d'exploitation reçues				226				
	Autres produits				230	85 539			39 150
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	148 258			250 226
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234				
	Variation de stock (marchandises) *				236				159 068
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238					
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240					
Autres charges externes * :	dont crédit bail : - mobilier 80)			242	139 048			57 456	
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)			244	3 071			2 735	
Rémunérations du personnel *				250	78 000			88 189	
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	35 346			37 091	
Dotations aux amortissements *				254	45 520			40 468	
Dotations aux provisions				256				15 009	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259			262	59			7	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260								
Total des charges d'exploitation (II)				264	301 043			400 023	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	(152 785)		(149 797)	
Produits financiers			(III)	280	66 883			88 550	
Produits exceptionnels			(IV)	290				178 299	
Charges financières			(V)	294	1 338			1 755	
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347			300	761			199 288	
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348								
Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310	(88 002)		(83 991)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314	88 002	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318	12 740			
	Provisions non déductibles *				322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* 248			330	71 330			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option 249	(Part de loyers dispensés de réintégration)			251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
	Déductions	Entreprise nouvelles (44 septies) 986	Zone franche urbaine (44 octies A) 987	Zones de restructuration de la défense (44 septies) 127			Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) 138		342
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981		Jeune entreprise innovante (44 septies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 49 duodécies) 991						
Droit ZFA NG (44 quaterdecies) 345		Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346			Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992		350	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				993			21 521		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352			354	25 453	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356				
	Déficits antérieurs reportables : *518.....469 dont imputés sur le résultat :							360	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	22
Permanence ou changement de méthodes	22
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	23
Etat des amortissements	23
Etat des échéances des créances et des dettes	24
Composition du capital social	24
Autres immobilisations incorporelles	24
Evaluation des immobilisations corporelles	24
Evaluation des amortissements	25
Titres immobilisés	25
Evaluation des créances et des dettes	25
Evaluation des valeurs mobilières de placement	25
Disponibilités en Euros	25
Charges à payer	26
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	26
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	26

ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 488 276.90 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 62 719.08 Euros et dégagant un déficit de 88 001.53- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

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

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Constructions sur sol propre	301 270		
Installations générales agencements aménagements divers	40 914		25 332
Matériel de transport	111 200		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	27 729		59
TOTAL	481 112		25 391
Autres participations	134 033		998
Autres titres immobilisés	1 485 623		85 000
Prêts, autres immobilisations financières			18 000
TOTAL	1 619 656		103 998
TOTAL GENERAL	2 100 768		129 389

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Constructions sur sol propre			301 270	301 270
Installations générales agencements aménagements divers			66 245	66 245
Matériel de transport			111 200	111 200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		10 408	17 380	17 380
TOTAL		10 408	496 095	496 095
Autres participations			135 031	135 031
Autres titres immobilisés		750 000	820 623	820 623
Prêts, autres immobilisations financières			18 000	18 000
TOTAL		750 000	973 654	973 654
TOTAL GENERAL		760 408	1 469 749	1 469 749

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	89 517	15 064		104 581
Installations générales agencements aménagements divers	1 871	6 047		7 918
Matériel de transport	34 684	22 240		56 924
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 739	2 169	9 682	11 227
TOTAL	144 811	45 520	9 682	180 650
TOTAL GENERAL	144 811	45 520	9 682	180 650

ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	15 064				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 047				
Matériel de transport	22 240				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 169				
TOTAL	45 520				
TOTAL GENERAL	45 520				

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	18 000	18 000	
Autres créances clients	28 835	28 835	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 421	9 421	
Groupe et associés	1 899 373	1 899 373	
Débiteurs divers	8 378	8 378	
Charges constatées d'avance	300	300	
TOTAL	1 964 307	1 964 307	

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	113 229	36 640	76 590	
Fournisseurs et comptes rattachés	29 318	29 318		
Personnel et comptes rattachés	4 517	4 517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 949	7 949		
Autres impôts taxes et assimilés	248	248		
Groupe et associés	236 726	236 726		
TOTAL	391 987	315 398	76 590	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 279			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1.0000	1 320 001			1 320 001

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencement	Linéaire	5 ans à 10 ans
Matériel de bureau & info.	Linéaire	3 ans à 5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 200
Total	7 200

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		113 229
Emprunts	113 229	
Total (1)		113 229

Engagements reçus

« COMPANY 145 »
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 320 001 €
- :-
Siège Social : VILLARS (Loire)
5 allée des Baies
- :-
R.C.S. : SAINT ETIENNE 794 354 738
- :-

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

DU 31 JANVIER 2023

=====

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 AOÛT 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 août 2022, s'élevant à 88 001,53 €, comme suit :

- Par imputation sur le compte « Réserves Facultatives »,
soit la somme de..... 88 001,53 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé que les dividendes distribués au titre des exercices sociaux visés par ce texte se sont respectivement élevés à :

Exercice clos le :	Distribution globale	Distributions éligibles à l'abattement de 40 %*	Distributions non éligibles à l'abattement de 40 %
31/08/21	Néant	Néant	Néant
31/08/20	Néant	Néant	Néant
31/08/19	329 000 €	Sur le montant total soit 0,249 € par action	Néant

**abattement applicable si dividende soumis au barème progressif de l'IR*

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.

LE PRESIDENT,

