

RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 05269
Numéro SIREN : 500 352 984
Nom ou dénomination : SARL 17/06

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/030038

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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						
	Fonds commercial (1)	35 019.00		35 019.00	35 019.00		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	155 720.80	134 654.10	21 066.70	15 352.65	5 714.05	37.22	
Autres immobilisations corporelles	948 709.63	404 572.56	544 137.07	616 173.31	72 036.24	11.69	
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	5 053.72		5 053.72	5 053.72			
Total II	1 144 503.15	539 226.66	605 276.49	671 598.68	66 322.19	9.88	
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	12 850.00		12 850.00	13 556.51	706.51	5.21
	Avances et acomptes versés sur commandes	6 720.00		6 720.00		6 720.00	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	919.25		919.25	12.50	906.75	NS
	Autres créances	69 094.59		69 094.59	40 016.33	29 078.26	72.67
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	410 224.68		410 224.68	308 242.53	101 982.15	33.09	
Charges constatées d'avance (3)	3 774.01		3 774.01	8 726.62	4 952.61	56.75	
Total III	503 582.53		503 582.53	370 554.49	133 028.04	35.90	
Comptes de Régularisation	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)	1 648 085.68	539 226.66	1 108 859.02	1 042 153.17	66 705.85	6.40	

(1) Dont droit au bail 35 019.00
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000.00	10 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000.00	1 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles	28 741.07	28 741.07		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	191 906.55	100 418.54	91 488.01	91.11
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	27 842.82	91 488.01	63 645.19	69.57
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	180 008.30	152 165.48	27 842.82	18.30
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	65 857.00	7 500.00	58 357.00	778.09
	Total III	65 857.00	7 500.00	58 357.00	778.09
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	150 786.89	180 000.00	29 213.11	16.23
	Concours bancaires courants	637.32	706.11	68.79	9.74
	Emprunts et dettes financières diverses	860 308.36	852 780.55	7 527.81	0.88
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 605.50		3 605.50	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 657.46	101 355.16	59 302.30	58.51
	Dettes fiscales et sociales	46 996.36	51 976.83	4 980.47	9.58
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	18.43		18.43		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 223 010.32	1 186 818.65	36 191.67	3.05
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 108 859.02	1 042 153.17	66 705.85	6.40

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

1 112 497.21 1 186 818.65

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 216 215.70		1 216 215.70	724 488.85	491 726.85	67.87
Production vendue de biens						
Production vendue de services	6.75		6.75	12.50	5.75	46.00
Chiffre d'affaires NET	1 216 222.45		1 216 222.45	724 501.35	491 721.10	67.87
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				71 363.00	71 363.00	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			16 369.62	55 754.23	39 384.61	70.64
Autres produits			18.24	2.98	15.26	512.08
Total des Produits d'exploitation (I)			1 232 610.31	851 621.56	380 988.75	44.74
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			388 623.56	218 819.78	169 803.78	77.60
Variation de stock (marchandises)			706.51	3 033.51	3 740.02	123.29
Achats de matières premières et autres approvisionnements			470.43	8 865.01	8 394.58	94.69
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			261 866.26	264 802.49	2 936.23	1.11
Impôts, taxes et versements assimilés			9 352.54	9 133.04	219.50	2.40
Salaires et traitements			351 096.17	267 894.67	83 201.50	31.06
Charges sociales			91 564.35	57 221.38	34 342.97	60.02
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			90 060.19	97 111.28	7 051.09	7.26
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			775.80	3 917.30	3 141.50	80.20
Total des Charges d'exploitation (II)			1 193 574.95	907 001.42	286 573.53	31.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			39 035.36	55 379.86	94 415.22	170.49
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afferents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
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				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	9 618.93	42 360.86	32 741.93	77.29
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	9 618.93	42 360.86	32 741.93	77.29
2. Résultat financier (V-VI)	9 618.93	42 360.86	32 741.93	77.29
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	29 416.43	97 740.72	127 157.15	130.10
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 188.35	9 035.59	7 847.24	86.85
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 188.35	9 035.59	7 847.24	86.85
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90.60	2 782.88	2 692.28	96.74
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	58 357.00		58 357.00	
Total VIII	58 447.60	2 782.88	55 664.72	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	57 259.25	6 252.71	63 511.96	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 233 798.66	860 657.15	373 141.51	43.36
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 261 641.48	952 145.16	309 496.32	32.51
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	27 842.82	91 488.01	63 645.19	69.57

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	794
Total	794

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	674
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 266
Dettes fiscales et sociales	19 638
Autres dettes	18
Total	68 596

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 774
Total	3 774

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art 831-2/13)

SARL 17/06

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros
Siège social : 27 rue de la Madeleine
69007 LYON
500 352 984 RCS LYON

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET DECISIONS PRISES
(Art. L. 232-23 du Code de Commerce)**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU
RESULTAT**

Perte de l'exercice 27 842,82 Euros

AFFECTEE ainsi qu'il suit :

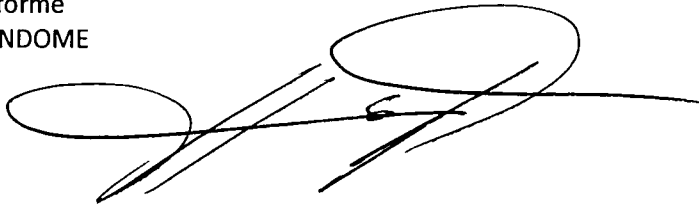
En totalité au débit du compte « Report à Nouveau »

DECISIONS PRISES

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 27 842,82 Euros en totalité au débit du compte "Report à Nouveau".

L'associé unique rappelle qu'aucun dividende n'a été versé au cours des 3 derniers exercices conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts.

Certifié conforme
SAS GDP VENDOME

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.