

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 : 2010 B 02533

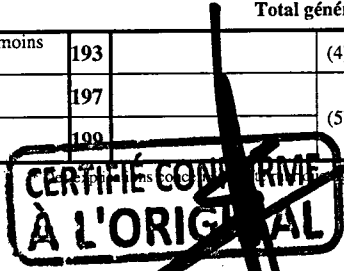
Numéro SIREN : 525 195 665

Nom ou dénomination : 1.2.3.4.5. ETOILES DE FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2023 sous le numéro de dépôt 15960

|   |   |  |                               |   |         |         |
|---|---|--|-------------------------------|---|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise             |   | 12345 ETOILES DE FRANCE Sarl                                     |                               | Néant <input type="checkbox"/> *  |         |         |
| Adresse de l'entreprise                 |   | 11 rue des Carrières   |                               | 34430 ST JEAN DE VEDAS  |         |         |
| Numéro SIRET *                          |   | 5 2 5 1 9 5 6 6 5 0 0 0 1 9                                      |                               |   |         |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |   | 1 2  |                               | Durée de l'exercice précédent * 1 2   |         |         |
|   |   |  |                               | Exercice N clos le  |         |         |
|   |   |  |                               | 3 1 1 2 2 0 2 2   |         |         |
|   |   |  |                               | Exercice N-1 clos le  |         |         |
|   |   |  |                               | 3 1 1 2 2 0 2 1   |         |         |
| <b>ACTIF</b>                            |   | <b>Brut</b>  |                               | <b>Amortissements - Provisions</b>  |         |         |
|   |   | <b>1</b>   |                               | <b>2</b>  |         |         |
|   |   | <b>Net</b>   |                               | <b>Net</b>  |         |         |
|   |   | <b>3</b>   |                               | <b>4</b>  |         |         |
| ACTIF IMMOBILISE                        | Immobilisations incorporelles   | 010  |                               | 012   |         |         |
|   | Fonds commercial *  |  |                               |   |         |         |
|   | Autres *  | 014  | 6 256                         | 016   | 1 550   |         |
|   | Immobilisations corporelles *   | 028  | 27 040                        | 030   | 19 200  |         |
|   | Immobilisations financières * (1)   | 040  |                               | 042   |         |         |
|   | <b>Total I (5)</b>  | 044  | 33 296                        | 048   | 20 750  |         |
|   | STOCKS  | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050                           |   | 052     |         |
|   |   | Marchandises *   | 060                           |   | 062     |         |
|   |   | Avances et acomptes versés sur commandes                         | 064                           |   | 066     |         |
|   |   | Créances (2)   | Clients et comptes rattachés* | 068   |         | 070     |
| Autres * (3)                            |   |  | 072                           | 667 225   | 074     | 667 225 |
| Valeurs mobilières de placement         |   | 080  |                               | 082   |         |         |
| Disponibilités                          |   | 084  | 155 563                       | 086   | 155 563 |         |
| Charges constatées d'avance *           |   | 092  |                               | 094   |         |         |
| <b>Total II</b>                         |   | 096  | 822 788                       | 098   | 822 788 |         |
| <b>Total général (I+II)</b>             |   | 110  | 856 084                       | 112   | 20 750  | 835 334 |
| <b>PASSIF</b>                           |   |  |                               | <b>Exercice N NET</b>   |         |         |
|   |   |  |                               | <b>1</b>  |         |         |
|   |   |  |                               | <b>Exercice N-1 NET</b>   |         |         |
|   |   |  |                               | <b>2</b>  |         |         |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *  | 120  |                               | 120   | 250 000 | 250 000 |
|   | Ecarts de réévaluation  | 124  |                               | 124   |         |         |
|   | Réserve légale  | 126  |                               | 126   | 25 000  | 25 000  |
|   | Réserves réglementées*  | 130  |                               | 130   |         |         |
|   | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131  |                               | 132   | 217 795 | 164 247 |
|   | Report à nouveau  | 134  |                               | 134   |         |         |
|   | Résultat de l'exercice  | 136  |                               | 136   | 212 226 | 53 548  |
|   | Subventions d'investissement  | 137  |                               | 137   |         |         |
|   | Provisions réglementées   | 140  |                               | 140   |         |         |
|   | <b>Total I</b>  | 142  |                               | 142   | 705 021 | 492 795 |
| Provisions pour risques et charges      | 154   |  | 154                           |   |         |         |
| <b>Total II</b>                         | 154   |  | 154                           |   |         |         |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées   | 156  |                               | 156   | 345     | 345     |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | 164  |                               | 164   |         |         |
|   | Fournisseurs et comptes rattachés *   | 166  |                               | 166   | 39 209  | 28 822  |
|   | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....                     | 169  | 4 134                         | 172   | 90 759  | 58 708  |
|   | Produits constatés d'avance   | 174  |                               | 174   |         |         |
|   | <b>Total III</b>  | 176  |                               | 176   | 130 313 | 87 875  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>     | 180   |  | 180                           | 835 334   | 580 670 |         |
| RENOUVOIS                               | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an  | 193  |                               | (4) Dont dettes à plus d'un an  | 195     |         |
|   | (2) Dont créances à plus d'un an  | 197  |                               | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182     | 12 493  |
|   | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs  | 199  |                               | Prix de vente hors TVA des immobilisations créées au cours de l'exercice *          | 184     |         |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



figurent dans la notice n° 2033-NOT.

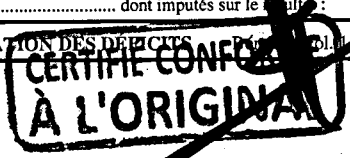
② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

N° 2033-B 2023

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)  |  | Désignation de l'entreprise <u>12345 ETOILES DE FRANCE Sarl</u> |   |     |  |  |   |     |  |     |     | Néant               |           |                      |  |
|--|--|---|---|-----|--|--|---|-----|--|-----|-----|---------------------|-----------|----------------------|--|
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>  |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     |     | Exercice N clos le  |           | Exercice N-1 clos le |  |
|  |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     |     | [ 3 1 1 2 2 0 2 2 ] |           | [ 3 1 1 2 2 0 2 2 ]  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION  | Ventes de marchandises * dont export et livraisons et biens intracommunautaires et services *  |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 209 | 210                 |           |                      |  |
|  | Production vendue  |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 215 | 214                 |           |                      |  |
|  | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)   |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 217 | 218                 | 1 221 112 | 667 513              |  |
|  | Production immobilisée *   |   |   |     |  |  |   |     |  |     |     | 222                 |           |                      |  |
|  | Subventions d'exploitation reçues  |   |   |     |  |  |   |     |  |     |     | 224                 |           |                      |  |
|  | Autres produits  |   |   |     |  |  |   |     |  |     |     | 226                 |           | 100                  |  |
|  | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)  |   |   |     |  |  |   |     |  |     |     | 230                 | 30        |                      |  |
|  |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     |     | 232                 | 1 221 142 | 667 613              |  |
|  | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)  |   |   |     |  |  |   |     |  |     |     | 234                 |           |                      |  |
|  | Variation de stock (marchandises) *  |   |   |     |  |  |   |     |  |     |     | 236                 |           |                      |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION   | 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 - immobilier)   |   |   |     |  |  |   |     |  |     |     | 242                 | 805 896   | 452 717              |  |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 754 )   |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 243 | 244                 | 10 052    | 5 120                |  |
|  | Rémunérations du personnel *   |   |   |     |  |  |   |     |  |     |     | 250                 | 93 070    | 88 094               |  |
|  | Charges sociales (cf. renvoi 380)  |   |   |     |  |  |   |     |  |     |     | 252                 | 30 348    | 51 738               |  |
|  | Dotations aux amortissements *   |   |   |     |  |  |   |     |  |     |     | 254                 | 3 197     | 1 400                |  |
|  | Dotations aux provisions   |   |   |     |  |  |   |     |  |     |     | 256                 |           |                      |  |
|  | Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 et cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260) |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 259 | 260                 | 1 278     | 1 224                |  |
|  | Total des charges d'exploitation (II)  |   |   |     |  |  |   |     |  |     |     | 264                 | 943 841   | 600 293              |  |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>  |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 270 | 277 301             | 67 320    |                      |  |
| Produits financiers (III)  |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 280 |                     |           |                      |  |
| Produits exceptionnels (IV)  |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 290 |                     |           |                      |  |
| Charges financières (V)  |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 294 |                     |           |                      |  |
| Charges exceptionnelles (VI) (dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 et amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348) |  |   |   |     |  |  |   |     |  | 347 | 348 |                     |           |                      |  |
| Impôts sur les bénéfices * (VII)   |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 306 | 65 075              | 13 772    |                      |  |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>   |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 310 | 212 226             | 53 548    |                      |  |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2  |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 312 | 212 226             | 314       |                      |  |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles *  |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 316 |                     |           |                      |  |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles   |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 318 |                     |           |                      |  |
| Provisions non déductibles *   |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 322 |                     |           |                      |  |
| Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-not)   |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 324 | 65 075              |           |                      |  |
| Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 et écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248   |  |   |   |     |  |  |   |     |  | 247 | 248 |                     |           |                      |  |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 249  |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 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 nouvelle (44 sexes)   | 986   | Zone franche urbaine (44 sexes A)       | 987 | Zones de reconstruction de la défense (44 sexes)   | 127  | Zones de revitalisation rurales (44 sexes)          | 138 |  | 342 |     |                     |           |                      |  |
|  | Reprise d'entreprises en difficulté (44 sexes)   | 981   | Jeune entreprise innovante (44 sexes A) | 989 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991  |   |     |  |     |     |                     |           |                      |  |
|  | Divers 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   |   |   |     |  | Zone de développement prioritaire (44 septedecies) | 993   |     |  |     |     |                     |           |                      |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2   |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 352 | 277 301             | 354       |                      |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)  |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 356 |                     |           |                      |  |
| Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :   |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 360 |                     |           |                      |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2   |  |   |   |     |  |  |   |     |  |     | 370 | 277 301             | 372       |                      |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadrans



## ANNEXE

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

### **- 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 -**

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

|  | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
|  |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              |                                     |               | 6 256        |
| <b>TOTAL</b>   |                                     |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 4 291                               |               | 730          |
| Installations générales agencements aménagements divers    |                                     |               |              |
| Matériel de transport                                      | 1 600                               |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 14 912                              |               | 5 507        |
| <b>TOTAL</b>   | 20 803                              |               | 6 237        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | 20 803                              |               | 12 493       |

|  | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
|  | Poste à Poste | Cessions |                                      |  |
| Autres immobilisations incorporelles                       |               |          | 6 256                                | 6 256  |
| <b>TOTAL</b>   |               |          |                                      |  |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 4 291                                | 4 291  |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 730                                  | 730  |
| Matériel de transport                                      |               |          | 1 600                                | 1 600  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 20 419                               | 20 419   |
| <b>TOTAL</b>   |               |          | 27 040                               | 27 040   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |               |          | 33 296                               | 33 296   |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles                       |                             | 1 550                      |                         | 1 550                     |
| <b>TOTAL</b>   |                             |                            |                         |                           |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 4 291                       |                            |                         | 4 291                     |
| Installations générales agencements aménagements divers    |                             | 60                         |                         | 60                        |
| Matériel de transport                                      | 1 600                       |                            |                         | 1 600                     |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 11 662                      | 1 587                      |                         | 13 249                    |
| <b>TOTAL</b>   | 17 553                      | 1 647                      |                         | 19 200                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       | 17 553                      | 3 197                      |                         | 20 750                    |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|  |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Autres immob.incorporelles                 | 1 550                       |                              |                                 |                             |          |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 60                          |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 1 587                       |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                               | 1 647                       |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | 3 197                       |                              |                                 |                             |          |

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

## **ANNEXE**

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

### **Etat des provisions**

Néant

### **Charges à payer**

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fiscales et sociales  | 10 577  |
| Total  | 10 577  |

### **Charges et produits constatés d'avance**

~~CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL~~

**12345 ETOILES DE FRANCE**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 250 000 euros  
11, rue des Carrières  
34430 ST JEAN DE VEDAS  
RCS Montpellier n° 525 195 665

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023  
STATUANT SUR LES COMPTES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2022**

**Deuxième résolution : Affectation des résultats**

Le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 212 225,78 euros, reçoit l'affectation suivante :

| <b>SOMMES A AFFECTER</b> |            | <b>AFFECTATION</b> |            |
|--------------------------|------------|--------------------|------------|
| Résultat de l'exercice   | 212 225,78 | Autres réserves    | 212 225,78 |
| Totaux                   | 212 225,78 | Totaux             | 212 225,78 |

La réserve légale est dotée à hauteur de 25 000 euros.

**A l'issue de cette affectation**, le solde du compte "autres réserves" s'établit à 430 020,75 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme  
Le Gérant,  
Michel CHAZOTTES

