

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01529

Numéro SIREN : 877 902 635

Nom ou dénomination : R&D BTPI

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2023 sous le numéro de dépôt 5072

Document signé : Confidentialite cpte resultat_A-69045-1105.pdf

Nombre de pages du document : 2 **Signatures :** 1

Réf: A-69045-1105

Emetteur :

Laurent FRANK

laurentfrank@frankavocat.fr

Signé par	Signature
David Ruiz	

Document signé électroniquement, par l'application "e-Actes sous signature privée"

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)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	191 732	29 630	162 102	165 193	3 091	1.87
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	26 989		26 989	17 450	9 539	54.66
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		218 721	29 630	189 091	182 643	6 448	3.53
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	22 800		22 800	12 148	10 652	87.69
	Autres créances	38 813		38 813	4 493	34 321	763.92
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	73 694		73 694	99 892	26 198	26.23
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	135 307		135 307	116 532	18 775	16.11
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		354 028	29 630	324 398	299 175	25 223	8.43

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	500		500			
	Réserves						
	Réserve légale	50		50			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	129 847		35 390		94 457	266.90
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	25 684		94 457		68 773	72.81
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	156 081		130 397		25 684	19.70
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	144 502		128 670		15 832	12.30
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	557		557			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 890		2 956		5 934	200.75
	Dettes fiscales et sociales	14 152		36 433		22 281	61.16
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Comptes de Régularisation	Autres dettes	216		162		54	33.33
	Produits constatés d'avance (I)						
Comptes de Régularisation	Total IV	168 317		168 778		460	0.27
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		324 398		299 175		25 223	8.43

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 324 398.18 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 205 490.00 Euros et dégageant un bénéfice de 25 683.78 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

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.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	173 500		64 900
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 837		995
TOTAL	176 337		65 895
Autres participations	17 450		13 499
TOTAL	17 450		13 499
TOTAL GENERAL	193 787		79 394

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport		50 500	187 900	187 900
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 832	3 832
TOTAL		50 500	191 732	191 732
Autres participations		3 960	26 989	26 989
TOTAL		3 960	26 989	26 989
TOTAL GENERAL		54 460	218 721	218 721

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	9 204	33 814	16 075	26 943
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 940	747		2 687
TOTAL	11 144	34 561	16 075	29 630
TOTAL GENERAL	11 144	34 561	16 075	29 630

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	33 814				
Matériel de bureau informatique mobilier	747				
TOTAL	34 561				
TOTAL GENERAL	34 561				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	22 800	22 800	
Impôts sur les bénéfices	16 028	16 028	
Taxe sur la valeur ajoutée	284	284	
Débiteurs divers	22 501	22 501	
TOTAL	61 613	61 613	

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	144 502	19 507	124 995	
Fournisseurs et comptes rattachés	8 890	8 890		
Personnel et comptes rattachés	880	880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 485	4 485		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 305	8 305		
Autres impôts taxes et assimilés	482	482		
Groupe et associés	557	557		
Autres dettes	216	216		
TOTAL	168 317	43 322	124 995	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	54 900			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 068			

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans