

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 01181
Numéro SIREN : 878 788 587
Nom ou dénomination : 1989 BREWING

Ce dépôt a été enregistré le 21/08/2023 sous le numéro de dépôt 5923

1. BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise		1989 BREWING - SIREN : 878788587					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois			Néant <input type="checkbox"/>				
			Exercice N clos le				
			31/12/2022				
		Brut	Amortissements, provisions	Net			
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)	AA				
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	AB	AC			
		Frais de développement	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		autres immos incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL	AM			
	Immobilisations corporelles	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	55 062	1 835	53 226
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	AS	219 263	754	218 509
		Autres immos corporelles	AT	AU	37 128	866	36 262
		Immos en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	Immobilisations financières	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières	BH	BI	12 000		12 000
Total (II)		BJ	BK	323 452	3 456	319 997	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	4 828	4 828	
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	39 731	1 305	38 426
		Marchandises	BT	BU			
	Créances	Avances et acomptes sur commandes	BV	BW	1 836		1 836
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	20 000		20 000
		Autres créances (3)	BZ	CA	15 899		15 899
	Divers	Capital souscrit appelé, non versé	CB	CC			
		V.M.P. (dont actions propres:)	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	22 042		22 042	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	CI				
	Total (III)	CJ	CK	104 336	1 305	103 031	
	Frais d'émission d'emprunts à étaler	(IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations	(V) CM					
	Ecarts de conversion actif	(VI) CN					
Total général (I à VI)		CO	1A	427 789	4 761	423 028	
(1) Droit au bail		(2) à moins d'un an	CP	12 000	(3) à + d'1 an	CR	0
Clause de réserve de propriété - immob.			stocks		créances		

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

21 AOUT 2023



2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFP N° 2051-SD 2023
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise				1989 BREWING - SIREN : 878788587		Néant <input type="checkbox"/>	
						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :				15 000)	DA	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...					DB	
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence				EK)	DC	
	Réserve légale (3)					DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE	
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)				B1)	DF	
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)				EJ)	DG	
	Report à nouveau					DH	10 804
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	2 492
	Subventions d'investissement					DJ	
	Provisions réglementées					DK	
	TOTAL (I)					DL	28 296
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM	
	Avances conditionnées					DN	
	TOTAL (II)					DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP	
	Provisions pour charges					DQ	
	TOTAL (III)					DR	
Dettes	Emprunts obligataires convertibles					DS	
	Autres emprunts obligataires					DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	286 276
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)				EI)	DV	101 840
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	2 853
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	2 657
	Dettes fiscales et sociales					DY	76
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	
Autres dettes					EA	1 030	
Compte de réguil.	Produits constatés d'avance (4)					EB	
	TOTAL (IV)					EC	394 732
Ecart de conversion passif					ED		
TOTAL (V)					EE	423 028	
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital				1B	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			- Écart de réévaluation libre			1D	
			- Réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	394 733
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH		

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFP N° 2052-SD 2023
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : [1989 BREWING - SIREN : 878788587]		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
		TOTAL		
Ventes de marchandises	FA	51 260	FC	51 260
Production vendue - biens	FD	188 898	FE	188 898
Production vendue - services	FG	41	FH	41
Chiffre d'affaires nets	FJ	240 199	FK	240 199
Production stockée			FM	
Production immobilisée			FN	
Subventions d'exploitation			FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)			FP	12 860
Autres produits (1) (11)			FQ	511
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)			FR	253 570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			FS	
Variation de stocks (marchandises)			FT	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			FU	125 145
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)			FV	13 461
Autres achats et charges externes (3) (6bis)			FW	102 952
Impôts, taxes et versements assimilés			FX	5 025
Salaires et traitements			FY	
Charges sociales (10)			FZ	
	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements	GA	5 071
		- dotations aux provisions	GB	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		GC	1 305
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	
Autres charges (12)			GE	392
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)			GF	253 351
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG	219
Bénéfice attribué ou perte transférée		(III)	GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré		(IV)	GI	
Produits financiers de participations (5)			GJ	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	
Reprises sur provisions et transferts de charges			GM	
Différences positives de change			GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			GP	
Dotations financières aux amortissements et provisions			GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)			GR	1 441
Différences négatives de change			GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			GU	1 441
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GV	-1 441
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			GW	-1 222

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>1989 BREWING - SIREN : 878788587</u>			Néant <input type="checkbox"/>	
			Exercice N	
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 583	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	6 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	9 083	
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	68	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	4 862	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 930	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	4 153
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX) HJ		
	Impôts sur les bénéfices	(X) HK	439	
	Total des produits (I + III + V + VII)	HL	262 653	
	Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	260 161	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)			HN	2 492
RENOIS :				
	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY		
	(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))	IG		
	(3) Dont crédit-bail mobilier	HP		
	(3) Dont crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	A2	
	(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences	A3		
	(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences	A4		
	(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles			
	facultatives	A6	obligatoires	A9
	dont cotisations facultatives Madelin	A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8
(7) Détail produits et charges exceptionnels			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Dons, libéralités		-136	
	Immobilisations corporelles		4 862	
	Immobilisations corporelles			0
	Pénalités, amendes fiscales et pénales		80	
	Pénalités, amendes fiscales et pénales		124	
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 583
	Produits des cessions d'éléments d'actif			6 500
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures	Produits antérieurs

1989 BREWING
au capital de 15 000 €
2 RUE DU CHAMP DES BRUYERES, 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
RCS de ROUEN B 878 788 587

**Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
de l'exercice clos le 31/12/2022**

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 29/06/2023, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

Résolution d'affectation du résultat

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

un bénéfice de 2 492 €

De la manière suivante :

Affectation de 1 500 € au compte Réserve Légale.

- le compte Réserve Légale est désormais créditeur de 1 500 €.

Affectation de 992 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 11 796 €.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

21 AOUT 2023

