

RCS : ANNECY

Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 01930

Numéro SIREN : 902 999 077

Nom ou dénomination : 102

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2023 sous le numéro de dépôt B2023/003347

## BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SARL 102		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 3	
Adresse de l'entreprise 60 Route des Rutys 74370 ANNECY		Durée de l'exercice précédent* 0	
Numéro SIRET* 9 0 2 9 9 9 0 7 7 0 0 0 1 6		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, 13 009 2022   N-1 10 000 00	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)			
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 immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
IMMobilisations corporelles	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
IMMobilisations financières (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières*	BH	BI
TOTAL (II)		984 644	28 513
ACTif circulant	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
TOTAL (III)		33 835	33 835
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		1 018 479
	Revenus : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes
	Clause de réserve de propriété* : Immobilisations :		Stocks : Créesances :

UR

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 102

Néant  \*

## EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1...0.0.0.....)	DA	1 000	
	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		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG		
	Report à nouveau	DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(135)	
	Subventions d'investissement	DJ		
Autres fonds propres	Provisions réglementées *	DK		
		DL	8 65	
		DM		
Provisions pour risques et charges	Avances conditionnées	DN		
		DO		
		DP		
DETTE (4)	Provisions pour risques	DQ		
	Provisions pour charges	DR		
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	968 787	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	12 419	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 468	
	Dettes fiscales et sociales	DY	5 427	
Compte régul.	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
		EC	989 101	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
		EE	989 966	
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)}	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	84 205	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

D  
UR

Désignation de l'entreprise : SARL 102

Néant

\*

## EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## PRODUITS D'EXPLOITATION

## CHARGES D'EXPLOITATION

## PRODUITS FINANCIERS

## CHARGES FINANCIERES

		Exercice N				Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC
	Production vendue	biens*	FD	FE		FF
		services*	FG	FH	FI	43 605
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	33 811	FK	9 795	FL
	Production stockée*					FM
	Production immobilisée*					FN
	Subventions d'exploitation					FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP
	Autres produits (1) (11)					FQ 2
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	43 607
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	55 916
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	49 214
	Salaires et traitements*				FY	
	Charges sociales (10)				FZ	
	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	28 513
		- dotations aux provisions			GB	
PRODUITS FINANCIERS	Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	133 642
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(90 036)
	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				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	
CHARGES FINANCIERES	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Défauts et charges assimilées (6)				GN	
	Défauts négatifs de change				GO	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GP	
	Total des produits financiers (V)					
	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	11 099
	Défauts négatifs de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	11 099
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(11 099)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(101 135)

UR

**Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)**

4

## **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Désignation de l'entreprise : SARL 102

Néant  \*

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Dossier N° 002094 en Euros.

GES CONSEIL

## ANNEXE

Exercice du 07/09/2021 au 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 989 965.91 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 43 605.30 Euros et dégageant un déficit de 135.16- Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, couvrant la période du 07/09/2021 au 30/09/2022.

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le 30 septembre 2022, l'associé unique la SARL RLD DEVELOPPEMENT a procédé à un abandon de compte courant avec retour à meilleure fortune à hauteur de 101 000€.

### - 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.

## **ANNEXE**

Exercice du 07/09/2021 au 30/09/2022

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 07/09/2021 au 30/09/2022

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			75 000
Constructions sur sol propre			675 000
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			220 775
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			11 124
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	TOTAL		981 899
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	TOTAL		2 745
	TOTAL GENERAL		984 644

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation	
			Poste à Poste	Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains			75 000	75 000
Constructions sur sol propre			675 000	675 000
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			220 775	220 775
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport			11 124	11 124
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	TOTAL		981 899	981 899
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières	TOTAL		2 745	2 745
	TOTAL GENERAL		2 745	2 745
			984 644	984 644

## ANNEXE

Exercice du 07/09/2021 au 30/09/2022

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre			22 109		22 109
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers			5 848		5 848
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			556		556
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL		28 513		28 513
	TOTAL GENERAL		28 513		28 513

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL				
Autres immob.incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre		22 109			
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers		5 848			
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier					
Emballages récupérables et divers		556			
	TOTAL	28 513			
	TOTAL GENERAL	28 513			

## ANNEXE

Exercice du 07/09/2021 au 30/09/2022

### Etat des provisions

## ANNEXE

Exercice du 07/09/2021 au 30/09/2022

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2 745	2 745		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17 799	17 799		
Autres créances clients				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2 087	2 087		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers état et autres collectivités publiques				
Groupe et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>22 631</b>	<b>22 631</b>		
Montant des prêts accordés en cours d'exercice				
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				
Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	968 787	63 891	331 310	573 586
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	651	651		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 468	2 468		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 408	2 408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	3 019	3 019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11 768	11 768		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>989 101</b>	<b>84 205</b>	<b>331 310</b>	<b>573 586</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 000 651			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	31 213			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

## ANNEXE

Exercice du 07/09/2021 au 30/09/2022

### **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 SOCIELS	1.0000		1 000		1 000

## ANNEXE

Exercice du 07/09/2021 au 30/09/2022

### Produits à recevoir

## ANNEXE

Exercice du 07/09/2021 au 30/09/2022

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	954
Dettes fiscales et sociales	3 019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	3 973

## ANNEXE

Exercice du 07/09/2021 au 30/09/2022

### Charges et produits constatés d'avance

UR

**102**

**Société à responsabilité limitée  
au capital de 1.000 euros  
Siège social : 60 Route des Rutys Pringy  
74370 ANNECY  
902 999 077 RCS ANNECY**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE  
DU 27 FEVRIER 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022**

**DEUXIÈME DECISION**

L'associée unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître une perte de 135,16 €, décide de l'affecter comme suit :

- Sur le poste « report à nouveau débiteur » : -135,16 €  
Lequel est ainsi porté à ce montant

**Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

**Certifié conforme**

**La Gérance**

**M. Nicolas DUVAL**

**M. Laurent ROASIO**

