

RCS : NANCY Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00868 Numéro SIREN : 507 736 445 Nom ou dénomination : 39.23

Ce dépôt a été enregistré le 02/02/2024 sous le numéro de dépôt 984

39-23 SAS

397 RUE DE LA JUDEE

54200 TOUL

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023



CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	123 675,63		123 675,63	6,59		
Constructions	1 441 429,10	27 126,90	1 414 302,20	75,35		
Installations techniques, matériel & outillage industriels					441,32	0,02
Autres immobilisations corporelles	139 763,93	35 646,62	104 117,31	5,55	39 288,41	1,93
Immobilisations en cours					1 346 761,14	66,29
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	13 322,81		13 322,81	0,71	12 122,81	0,60
TOTAL (I)	1 718 191,47	62 773,52	1 655 417,95	88,20	1 398 613,68	68,84
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises					429 931,00	21,16
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	9 000,00		9 000,00	0,48	6 621,01	0,33
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	7 893,75		7 893,75	0,42	19 589,98	0,96
. Personnel	78,84		78,84	0,00		
. Organismes sociaux	3 606,11		3 606,11	0,19	1 781,77	0,09
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 119,00		1 119,00	0,06	6 523,00	0,32
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 008,68		13 008,68	0,69	24 285,38	1,20
. Autres	37 205,21		37 205,21	1,98		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	149 610,65		149 610,65	7,97	144 258,14	7,10
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	221 522,24		221 522,24	11,80	632 990,28	31,16
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 939 713,71	62 773,52	1 876 940,19	100,00	2 031 603,96	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000,00)	40 000,00	40 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2,13	1,97
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 000,00	4 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles	0,21	0,20
Réserves réglementées		
Autres réserves	151 057,13	151 057,13
Report à nouveau	111 882,22	108 857,11
	5,96	5,36
Résultat de l'exercice	335 019,71	3 025,11
	17,85	0,15
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	641 959,06	306 939,35
	34,20	15,11
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 130 762,97	1 480 702,46
. Emprunts	60,24	72,88
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	15 000,00	
. Associés	4 353,23	9 880,56
	0,80	0,49
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		2 640,80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 002,81	200 913,07
Dettes fiscales et sociales	3,04	9,89
. Personnel		15 768,36
. Organismes sociaux	1 668,92	7 233,81
. Etat, impôts sur les bénéfices	0,09	0,36
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 745,95	4 447,24
. Etat, obligations cautionnées	0,52	0,22
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 871,25	2 903,41
	0,42	0,14
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		174,90
Autres dettes		0,01
Instruments financiers à terme	8 576,00	
Produits constatés d'avance	0,46	
TOTAL (IV)	1 234 981,13	1 724 664,61
	65,80	84,89
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 876 940,19	2 031 603,96
	100,00	100,00

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
20500000 LOGICIELS					156,00	0,01
28050000 AMORT.LOGICIELS					-156,00	-0,00
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	123 675,63		123 675,63	6,59		
21100000 TERRAINS	123 675,63		123 675,63	6,59		
Constructions	1 441 429,10	27 126,90	1 414 302,20	75,35		
21310000 BATIMENTS	1 441 429,10		1 441 429,10	76,80		
28131000 AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS		27 126,90	-27 126,90	-1,44		
Installations techniques, matériel & outillage industriels					441,32	0,02
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL					5 564,70	0,27
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL					-5 123,38	-0,24
Autres immobilisations corporelles	139 763,93	35 646,62	104 117,31	5,55	39 288,41	1,93
21810000 AGENCEMENTS	90 202,36		90 202,36	4,81	11 746,55	0,58
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	48 833,35		48 833,35	2,60	48 833,35	2,40
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	728,22		728,22	0,04	11 127,01	0,55
21840000 MOBILIER					6 972,10	0,34
28181000 AMORT.AGENCEMENTS		5 068,10	-5 068,10	-0,26	-7 958,61	-0,38
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		29 875,59	-29 875,59	-1,58	-20 108,92	-0,98
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		702,93	-702,93	-0,03	-4 350,97	-0,20
28184000 AMORT. MOBILIER					-6 972,10	-0,33
Immobilisations en cours					1 346 761,14	66,29
23100000 IMMO EN COURS					1 346 761,14	66,29
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	13 322,81		13 322,81	0,71	12 122,81	0,60
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	12 122,81		12 122,81	0,65	12 122,81	0,60
27510000 DEPOTS VERSES	1 200,00		1 200,00	0,06		
TOTAL (I)	1 718 191,47	62 773,52	1 655 417,95	88,20	1 398 613,68	68,84
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises					429 931,00	21,16
37100000 STOCK					429 931,00	21,16
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	9 000,00		9 000,00	0,48	6 621,01	0,33
41110000 CLIENTS	9 000,00		9 000,00	0,48	6 621,01	0,33
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	7 893,75		7 893,75	0,42	19 589,98	0,96
40110000 FOURNISSEURS	7 893,75		7 893,75	0,42	19 589,98	0,96

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Personnel	78,84		78,84	0,00		
42100000 REMUNERATIONS DUES	78,84		78,84	0,00		
. Organismes sociaux	3 606,11		3 606,11	0,19	1 781,77	0,09
43750000 GANMUTUELLES	3 606,11		3 606,11	0,19	1 781,77	0,09
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 119,00		1 119,00	0,06	6 523,00	0,32
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 119,00		1 119,00	0,06	6 523,00	0,32
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 008,68		13 008,68	0,69	24 285,38	1,20
44562000 ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS	6 735,80		6 735,80	0,36	8 341,00	0,41
44566000 TVA DEDUCTIBLES					4 873,80	0,24
44567000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	1 430,00		1 430,00	0,08		
44568000 TVA DED INTRACOM					1 528,24	0,08
44578000 TVA COLLECTEE INTRACOM	2 707,99		2 707,99	0,14		
44584100 TVA A REGULARISER	2 001,56		2 001,56	0,11	8 135,00	0,40
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	133,33		133,33	0,01	1 407,34	0,07
. Autres	37 205,21		37 205,21	1,98		
40980000 FOURN RRR A OBTENIR	2 200,00		2 200,00	0,12		
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	5,21		5,21	0,00		
46700000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	35 000,00		35 000,00	1,86		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	149 610,65		149 610,65	7,97	144 258,14	7,10
51120000 CHEQUES A ENCAISSER					8 544,00	0,42
51121200 CARTES BLEUES A ENCAISSER BPLC					3 671,67	0,18
51210000 CIC EST	79 508,53		79 508,53	4,24	75 143,65	3,70
51230000 BPLC	70 102,12		70 102,12	3,73	56 592,32	2,79
53100000 CAISSE					306,50	0,02
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	221 522,24		221 522,24	11,80	632 990,28	31,16
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 939 713,71	62 773,52	1 876 940,19	100,00	2 031 603,96	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000,00)	40 000,00	2,13	40 000,00	1,97
10130000 CAPITAL	40 000,00	2,13	40 000,00	1,97
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	4 000,00	0,21	4 000,00	0,20
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	4 000,00	0,21	4 000,00	0,20
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	151 057,13	8,05	151 057,13	7,44
10680000 AUTRES RESERVES	151 057,13	8,05	151 057,13	7,44
Report à nouveau	111 882,22	5,96	108 857,11	5,36
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	111 882,22	5,96	108 857,11	5,36
Résultat de l'exercice	335 019,71	17,85	3 025,11	0,15
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	641 959,06	34,20	306 939,35	15,11
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	1 130 762,97	60,24	1 480 702,46	72,88
16419000 PRET 201624 11	8 935,49	0,48	22 288,79	1,10
16420000 PRET REALISAT 5995102 2	8 383,95	0,45	17 438,61	0,86
16421000 PRET REALISAT 6010621 01	52 331,35	2,79	68 185,27	3,36
16422000 PRET REALISAT 6034130	13 892,35	0,74	32 383,09	1,59
16423000 EMPRUNT 201624 12	2 952,06	0,16	5 274,19	0,26
16424000 EMPRUNT 201624 13	1 044 267,77	55,64	1 100 000,00	54,14
16425000 EMPRUNT 201624 14			214 198,87	10,54
16426000 EMPRUNT 6078649			20 933,64	1,03
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	15 000,00	0,80		
16510000 DEPOTS RECUS	15 000,00	0,80		
. Associés	4 353,23	0,23	9 880,56	0,49
45510000 C/CT JC MARTIN	4 353,23	0,23	9 880,56	0,49
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			2 640,80	0,13
41910000 CLIENTS ACPTES S/COMMANDES RECUS			2 640,80	0,13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 002,81	3,04	200 913,07	9,89
40110000 FOURNISSEURS	54 002,81	2,88	185 448,20	9,13
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	3 000,00	0,16	15 464,87	0,76
Dettes fiscales et sociales				

BILAN PASSIF

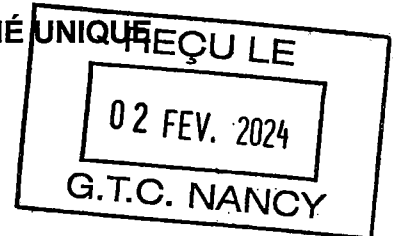
Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	
. Personnel			15 768,36 0,78
42100000 REMUNERATIONS DUES		9 960,22	0,49
42820000 PERS CONGES A PAYER		5 808,14	0,29
. Organismes sociaux	1 668,92	7 233,81	0,36
43100000 SECURITE SOCIALE		3 522,08	0,17
43720000 IRP PREVOYANCE		351,43	0,02
43730000 IRP AUTO	1 056,59	2 084,22	0,10
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER		830,75	0,04
43860000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	612,33	445,33	0,02
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 745,95	4 447,24	0,22
44551000 TVA A DECAISSER		2 919,00	0,14
44566000 TVA DEDUCTIBLES	5 537,96		
44568000 TVA DED INTRACOM	2 707,99		
44572000 TVA SUR CLIENTS DEBITEURS	1 500,00		
44578000 TVA COLLECTEE INTRACOM		1 528,24	0,08
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 871,25	2 903,41	0,14
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE		265,16	0,01
44700000 ETAT AUTRES IMPOTS TAXES	2 206,25	2 206,25	0,11
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	5 665,00		
44861400 TVS A PAYER		432,00	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		174,90	0,01
41100000 CLIENTS		174,90	0,01
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	8 576,00		
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	8 576,00		
TOTAL(IV)	1 234 981,13	1 724 664,61	84,89
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 876 940,19	2 031 603,96	100,00

39-23 SAS
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : 397 RUE DE LA JUDEE
54200 TOUL
507 736 445

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 26 JANVIER 2024



L'an 2024,
Le 26 janvier,
A 10H00,

Monsieur Jean-Charles MARTIN,

Associé unique de la société **39-23 SAS**,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, **Monsieur Jean-Charles MARTIN**, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le **30/09/2023**.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le **30/09/2023**,
- Approbation des charges non déductibles fiscalement,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rémunération du Président,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le **30/09/2023**, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associé unique prend acte aucun enregistrement de dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code.

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **30/09/2023** s'élevant à 335 019,71 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	335 019,71 euros
Le report à nouveau antérieur	111 882,22 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	446 901,93 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 446 901,93 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 30/09/2022 :
Néant.

Exercice clos le 30/09/2021 :
Néant.

Exercice clos le 30/09/2020 :
20 000 euros,
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000 euros

TROISIEME DÉCISION

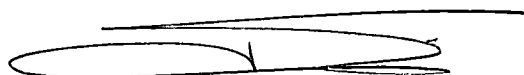
L'associé unique prend acte et approuve la rémunération allouée au cours de cet exercice pour un montant de **11 242,77 euros nette**.

QUATRIEME DÉCISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Signature de l'associé unique



39-23 SAS
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : 397 RUE DE LA JUDEE
54200 TOUL
507 736 445

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 26 JANVIER 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2023

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **30/09/2023** s'élevant à 335 019,71 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	335 019,71 euros
Le report à nouveau antérieur	111 882,22 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	446 901,93 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 446 901,93 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 30/09/2022 :
Néant.

Exercice clos le 30/09/2021 :
Néant.

Exercice clos le 30/09/2020 :
20 000 euros,
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000 euros

Certifié conforme
Le Président

