

RCS : EPINAL Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00891 Numéro SIREN : 904 592 995 Nom ou dénomination : 712 CASTRO
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/02/2024 sous le numéro de dépôt 845

712 CASTRO
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 18 Route de la Sûre
88360 FERDRUPT
RCS EPINAL – 904 592 995

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2023**

Projet de résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de – 56.169,96 euros de l'exercice de la manière suivante :

Perte de l'exercice – 56.169,96 euros

En totalité au compte « Report à nouveau » qui s'élève, après avoir pris en compte son solde antérieur de – 73.607,21 euros, à – 129.777,17 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de – 128.777,17 euros.

Résolution votée

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de – 56.169,96 euros de l'exercice de la manière suivante :

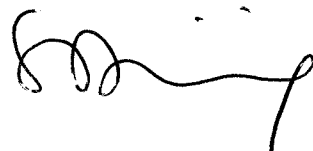
Perte de l'exercice – 56.169,96 euros

En totalité au compte « Report à nouveau » qui s'élève, après avoir pris en compte son solde antérieur de – 73.607,21 euros, à – 129.777,17 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de – 128.777,17 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La Gérance



Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	198 000		198 000	198 000
	Constructions	712 000	17 512	694 488	710 181
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	128 951	9 355	119 596	37 177
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	16 773		16 773	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	6 050		6 050	6 050
TOTAL (II)		1 061 774	26 868	1 034 906	951 408
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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	220		220	47 523
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	13 203		13 203	702
Charges constatées d'avance					
TOTAL (III)		13 423		13 423	48 225
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 075 197	26 868	1 048 329	999 633

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Copie certifiée conforme

SD

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	(73 607)	
	Résultat de l'exercice	(56 170)	(73 607)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(128 777)	(72 607)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	515 720	550 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	649 068	521 013
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 807	1 227
	Dettes fiscales et sociales	1 510	
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 177 106	1 072 240
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 048 329	999 633
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes		
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	(56 169,96)	(73 607,21)
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	695 993	556 519
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		31/12/2022		31/12/2021	
		12 mois	% C.A.	2 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits	4			
	Total des produits d'exploitation	4			
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	24 301		16 917	
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 113		53 751	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant	459			
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	24 225		2 642	
	Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	51 098		73 310	
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(51 094)		(73 310)	
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	5 076		297	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	5 076		297	
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT FINANCIER	(5 076)		(297)	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(56 170)		(73 607)	
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles				
	RESULTAT EXCEPTIONNEL				
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
CHARGES FINANCIERES	TOTAL DES PRODUITS	4			
	TOTAL DES CHARGES	56 174		73 607	
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(56 170)		(73 607)	