

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00914

Numéro SIREN : 794 354 738

Nom ou dénomination : COMPANY 145

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2024 sous le numéro de dépôt B2024/002255

Désignation de l'entreprise	SAS COMPANY 145		Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise	5 ALLEE DES BAIES	42390 VILLARS	
Numéro SIRET *	7 9 4 3 5 4 7 3 8 0 0 0 1 3		
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2	Durée de l'exercice précédent *	1 2

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 0 8 2 0 2 3	3 1 0 8 2 0 2 2
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
Immobilisations corporelles *		028	030	1 041 932	315 446
Immobilisations financières * (1)		040	042	993 654	923 654
Total I (5)		044	048	2 035 586	1 239 100
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	4 900	
Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	20 940	13 826
	Autres * (3)	072	074	1 573 773	1 912 087
Valeurs mobilières de placement		080	082	326 820	868 189
Disponibilités		084	086	558 726	454 776
Charges constatées d'avance *		092	094	812	300
Total II		096	098	2 485 971	3 249 177
Total général (I+II)		110	112	4 521 557	4 488 277

PASSIF		Exercice N NET	Exercice N-1 NET
		1	2
Capital social ou individuel *		120	1 320 001
Ecart de réévaluation		124	
Réserve légale		126	150 000
Réserves réglementées*		130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)		132	2 626 288
Report à nouveau		134	
Résultat de l'exercice		136	(16 614)
Subventions d'investissement		137	
Provisions réglementées		140	
Total I		142	4 079 676
Provisions pour risques et charges Total II		154	
Emprunts et dettes assimilées		156	76 590
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164	
Fournisseurs et comptes rattachés *		166	98 846
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)		172	266 445
Produits constatés d'avance		174	
Total III		176	441 881
Total général (I + II + III)		180	4 521 557

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	39 585
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	843 740
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	5 086		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS COMPANY 145		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						3 1 0 8 2 0 2 3 J		3 1 0 8 2 0 2 2 J					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209		210						
	Production vendue	biens			215		214						
		services *			217		218	72 226		62 719			
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222						
	Production immobilisée *						224						
	Subventions d'exploitation reçues						226						
	Autres produits						230	101 563		85 539			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	173 788		148 258			
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234						
	Variation de stock (marchandises) *						236						
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238							
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240							
Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	140 791		139 048				
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	2 616		3 071				
Rémunérations du personnel *						250	78 000		78 000				
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	34 042		35 346				
Dotations aux amortissements *						254	47 254		45 520				
Dotations aux provisions						256							
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		262	15 019		59			
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260								
Total des charges d'exploitation (II)						264	317 722		301 043				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(143 934)		(152 785)				
Produits financiers						(III) 280	130 991		66 883				
Produits exceptionnels						(IV) 290							
Charges financières						(V) 294	3 671		1 338				
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				347		300		761				
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)				348								
Impôts sur les bénéfices *						(VII) 306							
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	(16 614)		(88 002)				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312			314		16 614		
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316							
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318	12 740						
Provisions non déductibles *						322							
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324							
Divers* dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés				247		330	170						
Écart de valeurs liquidatives sur OPC*				248									
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option						251							
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime											997		
DEDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44, sexies)			986		342							
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)			981									
	Divers* ZFANG dont (44 quaterdecies)			345		350					223 063		
	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)			989									
Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)						138							
Zones de réaffectation de la défense (44 terdecies)						127							
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)						991							
Créance due au report en arrière du déficit						346							
Zone de développement prioritaire (44 septidécies)						993							
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)						992							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352			354		226 767		
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356							
Déficits antérieurs reportables : *5.4.3...92.1 dont imputés sur le résultat :									360				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370			372		226 767		

ANNEXE**SOMMAIRE**

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	27
Permanence ou changement de méthodes	27
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	28
Etat des amortissements	28
Etat des échéances des créances et des dettes	29
Composition du capital social	29
Autres immobilisations incorporelles	30
Evaluation des immobilisations corporelles	30
Evaluation des amortissements	30
Titres immobilisés	30
Evaluation des créances et des dettes	30
Evaluation des valeurs mobilières de placement	30
Disponibilités en Euros	31
Charges à payer	31
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	31
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	31

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 521 556.91 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 72 225.58 Euros et dégageant un déficit de 16 613.61- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

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

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Constructions sur sol propre	301 270		
Installations générales agencements aménagements divers	66 245		
Matériel de transport	111 200		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 380		5 699
Immobilisations corporelles en cours			768 041
TOTAL	496 095		773 740
Autres participations	135 031		
Autres titres immobilisés	820 623		
Prêts, autres immobilisations financières	18 000		70 000
TOTAL	973 654		70 000
TOTAL GENERAL	1 469 749		843 740

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Constructions sur sol propre			301 270	301 270
Installations générales agencements aménagements divers			66 245	66 245
Matériel de transport			111 200	111 200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			23 079	23 079
Immobilisations corporelles en cours			768 041	768 041
TOTAL			1 269 836	1 269 836
Autres participations			135 031	135 031
Autres titres immobilisés			820 623	820 623
Prêts, autres immobilisations financières			88 000	88 000
TOTAL			1 043 654	1 043 654
TOTAL GENERAL			2 313 490	2 313 490

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	104 581	15 064		119 645
Installations générales agencements aménagements divers	7 918	8 236		16 154
Matériel de transport	56 924	22 240		79 164
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 227	1 714		12 941
TOTAL	180 650	47 254		227 904
TOTAL GENERAL	180 650	47 254		227 904

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	15 064				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 236				
Matériel de transport	22 240				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 714				
TOTAL	47 254				
TOTAL GENERAL	47 254				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	88 000	88 000	
Autres créances clients	20 940	20 940	
Personnel et comptes rattachés	396	396	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 915	8 915	
Groupe et associés	1 542 353	1 542 353	
Débiteurs divers	27 194	27 194	
Charges constatées d'avance	812	812	
TOTAL	1 688 611	1 688 611	

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	76 590	37 004	39 585	
Fournisseurs et comptes rattachés	98 846	98 846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 954	7 954		
Taxe sur la valeur ajoutée	19	19		
Autres impôts taxes et assimilés	1 277	1 277		
Groupe et associés	233 997	233 997		
Autres dettes	23 199	23 199		
TOTAL	441 881	402 296	39 585	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 640			

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 sociales	1.0000	1 320 001			1 320 001

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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
Agencement	Linéaire	5 ans à 10 ans
Matériel de bureau & info.	Linéaire	3 ans à 5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 680
Dettes fiscales et sociales	633
Total	8 313

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagements financiers****Engagements donnés**

Autres engagements donnés :		76 590
Emprunts	76 590	
Total (1)		76 590

Engagements reçus

« COMPANY 145 »
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 320 001 €

- :-

Siège Social : VILLARS (Loire)
5 allée des Baies

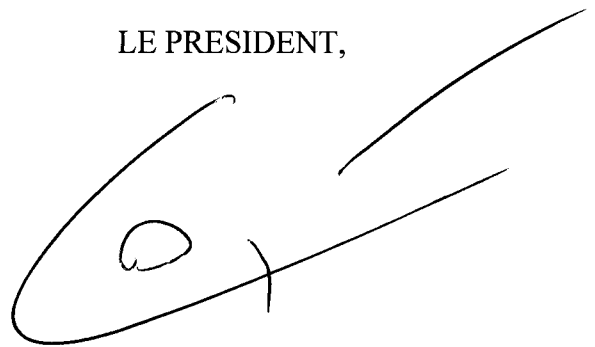
- :-

R.C.S. : SAINT ETIENNE 794 354 738

- :-

COMPTES CLOS LE 31 AOÛT 2023

LE PRESIDENT,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a long, sweeping stroke extending towards the top right.

« COMPANY 145 »
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 320 001 €
- :-
Siège Social : VILLARS (Loire)
5 allée des Baies
- :-
R.C.S. : SAINT ETIENNE 794 354 738
- :-

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

DU 8 FEVRIER 2024

=====

APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 AOÛT 2023

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 août 2023, s'élevant à 16 613,61 €, comme suit :

- Par imputation sur le compte « Réserves Facultatives »,
soit la somme de..... 16 613,61 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé qu'aucune distribution de bénéfices n'a été effectuée au titre des exercices visés par ce texte et précédant celui soumis à l'approbation de la présente assemblée.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des votants.

LE PRESIDENT,

