RCS : REIMS
Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00299
Numéro SIREN : 792 479 453
Nom ou dénomination : CABINET LAURENCY & ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 02/04/2024 sous le numéro de dépôt 1859

CABINET LAURENCY & ASSOCIES

Société à responsabilité limitée au capital de 22 000 euros
Siège social : 2 rue Colonel Pierre Servagnat
51200 EPERNAY
792 479 453 R.C.S. REIMS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 FEVRIER 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 45 944,13 euros de la manière suivante :

En totalité au compte « Autres réserves», s'élevant à	215 138,93 euros
qui ressortira ainsi après affectation à un montant de	261 083,06 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifiée conforme
Le Gérant
Éric LAURENCY

CABINET
LAURENCY & ASSOCIÉS

COMPTES ANNUELS

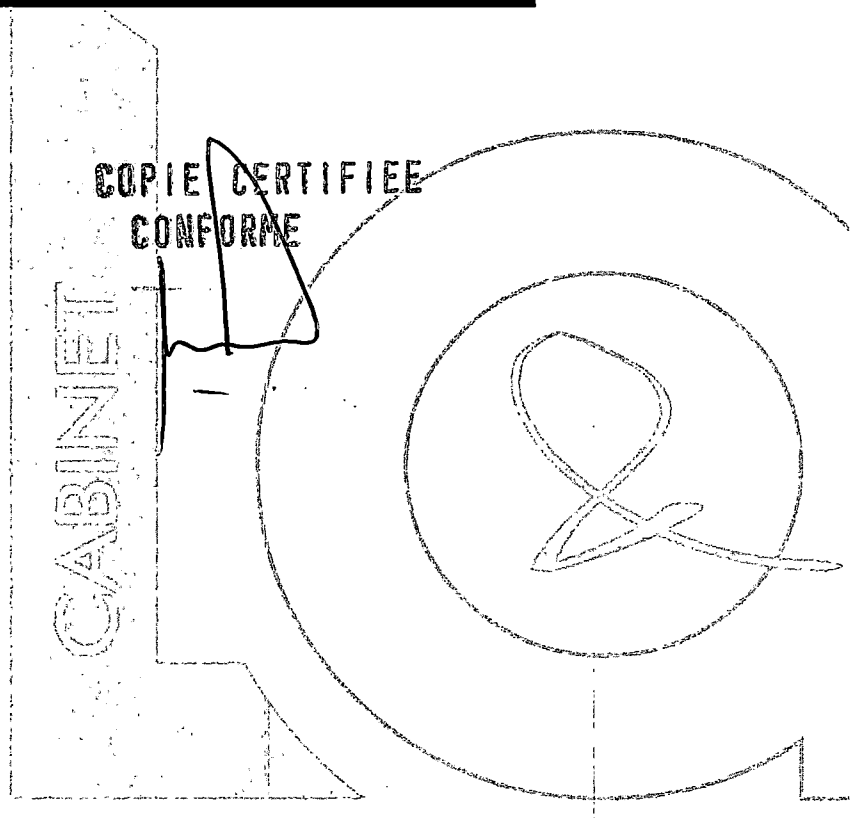
CABINET LAURENCY & ASSOCIES

2, rue du colonel Servagnat

51200 EPERNAY

Exercice clos le : 31 août 2023

APE : 69201 SIRET : 79247945300021



SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS	**3**
Bilan Actif	**4**
Bilan Passif	**5**
Compte de résultat synthétique	**6**

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

ACTIF	Valeurs au 31/08/23			Valeurs au 31/08/22
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11 677,05	11 674,86	2,19	1 143,89
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	59 448,28	49 093,02	10 355,26	18 314,54
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	1 170,00		1 170,00	
Immobilisations financières (2)				
Participations	178 110,00		178 110,00	178 110,00
Créances rattachées à des participations	10 285,00		10 285,00	100,00
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 045,00		1 045,00	1 045,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	950,00		950,00	950,00
TOTAL (I)	**262 685,33**	**60 767,88**	**201 917,45**	**199 663,43**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	682,62		682,62	898,65
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	218 073,34		218 073,34	223 790,50
Clients douteux, litigieux (3)	15 247,54	12 706,28	2 541,26	4 173,40
Clients Factures à établir (3)	20 667,60		20 667,60	11 167,09
Personnel et comptes rattachés (3)				1 650,00
Créances fiscales et sociales (3)	5 478,19		5 478,19	9 727,97
Fournisseurs débiteurs	868,20		868,20	21,83
Débiteurs divers (3)	71,94		71,94	811,23
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	84 888,40		84 888,40	93 636,65
Charges constatées d'avance (3)	24 811,00		24 811,00	15 187,00
TOTAL (II)	**370 788,83**	**12 706,28**	**358 082,55**	**361 064,32**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**633 474,16**	**73 474,16**	**560 000,00**	**560 727,75**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

PASSIF	Valeurs au 31/08/23	Valeurs au 31/08/22
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 22 000,00)	22 000,00	22 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	2 200,00	2 200,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	215 138,93	177 520,05
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**45 944,13**	**37 618,88**
SITUATION NETTE	285 283,06	239 338,93
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**285 283,06**	**239 338,93**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 421,49	74 946,83
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	26 985,41	37 690,26
Fournisseurs, factures non parvenues	961,20	2 437,88
Dettes fiscales et sociales	147 668,63	125 334,75
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	26 149,11	27 255,89
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	63 531,10	53 723,21
TOTAL (III)	**274 716,94**	**321 388,82**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**560 000,00**	**560 727,75**
(1) Dont à plus d'un an	*6 838,25*	*9 415,04*
(1) Dont à moins d'un an	*267 878,69*	*311 973,78*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		