RCS : CLERMONT FERRAND
Code greffe : 6303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00573
Numéro SIREN : 850 299 140
Nom ou dénomination : GREEN CITY

Ce dépôt a été enregistré le 06/05/2024 sous le numéro de dépôt 4007

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

DÉPOT N° 4007

DU - 6 MAI 2024

DGFiP N° 2050 2023

(1) BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SARL GREEN CITY — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 28 Rue DE PRE COMTAL 63100 CLERMONT-FERRAND — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 8 5 0 2 9 9 1 4 0 0 0 0 2 8 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 30092023 Net 3	N-1 30092022 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX	4 200	CQ 3 503	697	1 537
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 700	AG 3 700		
	Fonds commercial (1)	AH	131 638	AI	131 638	131 638
	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	107 924	AS 101 419	6 505	17 023
	Autres immobilisations corporelles	AT	10 065	AU 8 504	1 560	4 125
	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	7 800	BI	7 800	7 800
	TOTAL (II)	BJ	**265 327**	BK **117 127**	**148 200**	**162 123**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	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	203 043	BU	203 043	146 639
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 400	BW	2 400	2 400
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	101 184	BY	101 184	78 784
	Autres créances (3)	BZ	3 644	CA	3 644	3 359
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	76 958	CG	76 958	123 535
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 012	CI	1 012	1 473
	TOTAL (III)	CJ	**388 240**	CK	**388 240**	**356 190**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**653 567**	1A **117 127**	**536 440**	**518 313**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 7 800 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-2023

Désignation de l'entreprise SARL GREEN CITY — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	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	66 527	41 646
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**20 688**	**24 882**
	Subventions d'investissement	DJ	8 764	10 449
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**106 979**	**87 976**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	223 495	245 822
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	47 364	62 631
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	58 892	9 041
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	69 100	83 070
	Dettes fiscales et sociales	DY	30 444	29 773
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	166	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**429 462**	**430 337**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**536 440**	**518 313**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	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	228 073	421 296
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	68	66

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

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/10/2022 au 30/09/2023

ANNEXE

COGEP

Règles et Méthodes Comptables

Désignation de l'entreprise : SARL GREEN CITY

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de **536 440** euros. et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de **20 688** euros
L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/10/2022** au **30/09/2023.**

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au **30/09/2023** ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-06 du 23 novembre 2015, modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 04 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Règles et Méthodes Comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : 12 mois
* Constructions : 10 à 50 ans
* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 1 à 5 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 3 ans
* Matériel de bureau : 2 à 5 ans
* Matériel informatique : 2 à 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks et en cours

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Règles et Méthodes Comptables

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Disponibilités

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

Règles et Méthodes Comptables

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	4 200					4 200
	Autres	135 338					135 338
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	139 538					139 538
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	107 924					107 924
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	10 865				800	10 065
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	118 789				800	117 989
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	7 800					7 800
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 800					7 800
	TOTAL	266 127				800	265 327

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	2 663	840		3 503
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 700			3 700
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 363	840		7 203
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	90 901	10 518		101 419
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	6 739	2 565	800	8 504
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 640	13 083	800	109 924
	TOTAL	104 003	13 923	800	117 127

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 800	7 800	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	101 184	101 184	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	250	250	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	974	974	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 420	2 420	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 012	1 012	
	TOTAL DES CREANCES	113 640	113 640	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	223 495	80 998	142 497	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	69 100	69 100		
	Personnel et comptes rattachés	20 395	20 395		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 710	5 710		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 683	2 683		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 656	1 656		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	47 364	47 364		
	Autres dettes	166	166		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	370 569	228 073	142 497	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	40 000
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	72 103
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	47 364

Charges et Produits constatés d'avance

	30/09/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		1 012	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		1 012	

Capital social

	30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	10,0000	10 000,00

Produits et Charges exceptionnels

		30/09/2023
Total des produits exceptionnels		1 899
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		213
PRODUITS EXCEPTIONNELS / OPE DE GESTION	213	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 685
QUOTE-PART DES SUBV INVEST	1 685	
Total des charges exceptionnelles		357
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		357
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	357	
Résultat exceptionnel		1 541

GREEN CITY
Société à responsabilité limitée au capital de 10.000€
Siège social : ZAC des Gravanches - 28 Rue du Pré Comtal
63100 CLERMONT FERRAND

850 299 140 RCS CLERMONT-FERRAND

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 20 687,58 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 20 687,58 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 87 214,81 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

