RCS : DIJON
Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00133
Numéro SIREN : 800 189 227
Nom ou dénomination : BOURGOGNE DETECTION RESEAUX

Ce dépôt a été enregistré le 29/05/2024 sous le numéro de dépôt 4759

Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Dijon
le 29 MAI 2024

Greffe du Tribunal de Commerce
Le 23 MAI 2024
21000 DIJON

BILAN ACTIF -

BOURGOGNE DETECTION RESEAUX sous le n° B 478

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34 500	34 500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	109 663	101 381	8 282	18 498
Autres immobilisations corporelles	73 379	37 343	36 036	44 875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation evaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	5 001		5 001	5 001
Créances rattachées à participations	18 065		18 065	11 071
Autres titres immobilisés	64		64	64
Prêts				
Autres immobilisations financières	870		870	850
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**241 541**	**173 223**	**68 318**	**80 359**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	225 897		225 897	250 067
Autres créances	19 421		19 421	40 728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	30 000
Disponibilités	188 705		188 705	239 117
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	6 624		6 624	7 963
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**590 647**		**590 647**	**567 875**
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	**832 188**	**173 223**	**658 965**	**648 233**

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

Certifié conforme à l'original
Amaury ARAUD, Gérant

- BILAN PASSIF -

BOURGOGNE DETECTION RESEAUX

du 01/01/2023 au 31/12/2023

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 10000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	317 371	251 475
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	63 488	65 895
Situation Nette	**391 858**	**328 371**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**391 858**	**328 371**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2)	30 246	45 967
Emprunts et dettes financières divers (3)	77 231	114 134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 820	81 332
Dettes fiscales et sociales	73 561	76 599
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		
Autres dettes	1 248	1 831
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**267 107**	**319 863**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	**658 965**	**648 233**
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an	20 772,00	
à moins d'un an	246 334,00	284 232,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

BOURGOGNE DETECTION RESEAUX

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 658 965€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 63 488€.

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

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les règles 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.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	34 500	-	-	-	-	34 500
Total Immobilisations Incorporelles (I)	34 500	-	-	-	-	34 500
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	108 083	-	1 580	-	-	109 663
Installations générales, agencements, aménagements divers	52 060	-	-	-	-	52 060
Matériel de transport	417	-	444	-	-	861
Matériel de bureau et informatique, mobilier	19 025	-	1 432	-	-	20 458
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	179 585	-	3 456	-	-	183 042
Total Général (I + II)	214 085	-	3 456	-	-	217 542

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	34 500	-	-	34 500
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	89 585	11 796	-	101 381
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	16 727	5 425	-	22 152
Autres immo. corp.- Matériel de transport	10	196	-	206
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	9 890	5 095	-	14 985
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	116 212	22 511	-	138 723
TOTAL Général	150 712	22 511	-	173 223

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Immobilisations Financières :

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. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Participations évaluées selon méthode équivalence	-	-	-	-	-	-
Autres participations	16 072	-	17 546	-	10 552	23 066
Autres titres immobilisés	64	-	-	-	-	64
Prêts & Autres Immobilisations financières	850	-	20	-	-	870
Total Général	16 986	-	17 566	-	10 552	24 000

Filiales et Participations :

	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %										
MAECA	1 000,00	11 363,60	100,00	1	1			45 269,04	11 363,60	

Autres Participations :

	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Dividendes encaissés
Filiales détenues de 10% à 50 %					
AB RES'AIN	5000	5000	17 718.68		17 200

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale. Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. (PCG Art. 831-2 7°)

Dépréciations Actif :

Dépréciation Actif	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	5 275	-	5 275	-
Autres Actifs	-	-	-	-
Total	5 275	-	5 275	-

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	26 769
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
	Total	26 769

État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		18 065	-	18 065
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		870	-	870
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		225 897	225 897	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	9 291	9 291	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		6 799	6 799	-
Débiteurs divers		3 331	3 331	-
Charges constatées d'avance		6 624	6 624	-
Totaux		270 877	251 942	18 935
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. 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).
Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Trésorerie	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	150 000	30 000
Banques	188 705	239 117
Total	338 705	269 117

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
SCI MAECA 1T24	5 919,81		
XEROX 1T24	533,69		
DROPBOX 2809 AU 280924	88,85		
DROPBOX 130123 AU 130124	15,34		
APPLE MAINT 281023 AU 281024	65,82		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	1 000	10,00

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	10 000				10 000
Réserve légale	1 000				1 000
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	251 475	65 896			317 371
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	65 895				63 488

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	30 246	9 473	20 772	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	84 820	84 820	-	-
Personnel et comptes rattachés	11 294	11 294	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	7 624	7 624	-	-
Impôts sur les bénéfices	3 347	3 347	-	-
T.V.A.	48 461	48 461	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 836	2 836	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	77 231	77 231	-	-
Autres dettes	1 248	1 248	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	267 107	246 334	20 772	-
Dont :				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 281			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	77 231			

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	22 107
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	3 508
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	5
	Divers	-
	Total	25 620

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises		-	-	-
Production	Biens	-	-	-
	Services	852 848	-	852 848
Chiffre d'affaires total		852 848	-	852 848

Transferts de Charges :

	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges	20 002	15 575

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	17 200	-
Autres intérêts et produits assimilés	531	563
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	17 731	563
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	492	667
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	492	667
Résultat financier	17 239	-104

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	152	505
Produits Exceptionnels sur Opération en capital	-	-
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	152	505
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	523
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total charges exceptionnelles	-	523
Résultat exceptionnel	152	-18

BOURGOGNE DETECTION RESEAUX
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 13 rue du Docteur Quignard
21000 DIJON
800 189 227 RCS DIJON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 26 AVRIL 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 63 487,82 €, de la manière suivante :

- Un résultat de .....63 487,82 €
A affecter en totalité au compte "Autres réserves".

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La gérance

