

RCS : BRIVE LA GAILLARDE

Code greffe : 1901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00487

Numéro SIREN : 833 483 050

Nom ou dénomination : 19.67 FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 29/05/2024 sous le numéro de dépôt 2345

Désignation de l'entreprise : 19.67 FINANCES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 10 RUE ALEXANDRE DAUDY		19100 BRIVE LA GAILLARDE	
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant <input type="checkbox"/> *	
Numéro SIRET* 8 3 3 4 8 3 0 5 0 0 0 0 1 3			
		Exercice N clos le. 31122023	
		N-1 31122022	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
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	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	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	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
DIVERS	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
Comptes de régularisation	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
Ecart de conversion actif* (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail			
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	
(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :

BILAN APPROUVE PAR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 Mai 2024 CERTIFIE VÉRITABLE LE GERANT

[Signature]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cédex 4

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 19.67 FINANCES		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :300.000.....)	DA	300 000	300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	30 000	30 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	544 811	233 974
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	258 849	310 837
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	24 792	24 792
	TOTAL (I)	DL	1 158 452	899 603
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	90 087	178 711
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	112 470	113 273
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 617	3 390
	Dettes fiscales et sociales	DY	239 687	250 843
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	2 004	
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	447 864	546 216	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 606 316	1 445 819	
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	447 864	456 237
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 606 316.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 244 050.00 Euros et dégageant un bénéfice de 258 849.45 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- 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.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	783 577		
TOTAL	783 577		
TOTAL GENERAL	783 577		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			783 577	783 577
TOTAL			783 577	783 577
TOTAL GENERAL			783 577	783 577

Etat des amortissements

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	4 411		2 301	2 110

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	24 792				24 792
TOTAL	24 792				24 792
TOTAL GENERAL	24 792				24 792

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	5 77 884	5 77 884	
Personnel et comptes rattachés	3 308	3 308	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 460	1 460	
Groupe et associés	208 432	208 432	
Charges constatées d'avance	1 096	1 096	
TOTAL	792 180	792 180	

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 1 an maximum à l'origine	107	107		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	89 979	89 979		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 617	3 617		
Personnel et comptes rattachés	114 367	114 367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 835	12 835		
Impôts sur les bénéfices	14 870	14 870		
Taxe sur la valeur ajoutée	96 314	96 314		
Autres impôts taxes et assimilés	1 300	1 300		
Groupe et associés	112 470	112 470		
Autres dettes	2 004	2 004		
TOTAL	447 864	447 864		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	88 519			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	112 470			

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
Actions ordinaires	107.5269	3 000		210	2 790

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.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

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.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	577 884
Total	577 884

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	107
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 410
Dettes fiscales et sociales	123 168
Total	126 685

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 096
Total	1 096

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'émission des emprunts	2 110	
Total	2 110	

Valeur d'origine : 16 110€. Amortissement annuel : 20 301€. Fin d'amortissement : 30/11/2024.

ANNEXE

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

Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances clients et comptes rattachés	5 77 884		
Autres créances	2 08 432		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	265 580
Total	265 580

La garantie accordée est un nantissement des actions de la SAS Atelier de Couteaux Régionaux. Le nominal des emprunts est de 600 000 €. Le solde à rembourser est de 89 979 € à la clôture de l'exercice.

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

" 19.67 FINANCES "

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 300.000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 10 Rue Alexandre Daudy
BRIVE-LA-GAILLARDE (19.100)
833 483 050 R.C.S. BRIVE

~~~~~

---

**AFFECTATION DU RESULTAT  
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

---

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**

Aux termes de la quatrième résolution, nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 s'élevant à 258.849,45 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en paiement au cours des trois derniers exercices.

---

**EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 MAI 2024**

**QUATRIEME RESOLUTION**

**AFFECTATION DU RÉSULTAT**

La Collectivité des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 s'élevant à 258.849,45 euros, en totalité, au compte « Autres réserves ».

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en paiement au cours des trois derniers exercices.

*Résolution adoptée à l'unanimité.*

**CERTIFIE CONFORME**

**LE GÉRANT**

M. Guillaume LEVY

