

RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00753

Numéro SIREN : 509 042 966

Nom ou dénomination : AB ET CD

Ce dépôt a été enregistré le 11/06/2024 sous le numéro de dépôt 2765

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A 2023

Désignation de l'entreprise : SARL AB ET CD				Néant	
Adresse de l'entreprise : 3 VOIE DES AGASSES MIDAS 25220 CHALEZEULE					
Numéro SIRET* : 50904296600028					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Ex. N-1 clos le : 30/09/2022	
Exercice N, clos le : 30/09/2023					
ACTIF	Brut 1	Amortls.-Provisions 2	Net 3	Net 4	
I Immobilisations - Fonds commercial*	010	012			
M Incorporelles - Autres*	014 25 000	016 25 000			
M Immobilisations corporelles*	028 146 715	030 115 895	30 820	38 204	
Immobilisations financières* (1)	040 6 666	042	6 666	6 666	
Total I (5)	044 178 381	048 140 895	37 486	44 870	
C Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	052			
I - Marchandises*	060 39 568	062	39 568	38 395	
R Avances et acomptes versés sur cdes	064	066			
C Créances - Clients et comptes rattachés*	068 2 130	070	2 130	5 435	
U (2) - Autres* (3)	072 2 170	074	2 170	2 376	
L Valeurs mobilières de placement	080	082			
A Disponibilités	084 17 204	086	17 204	5 164	
N Charges constatées d'avance*	092 5 552	094	5 552	358	
T Total II	096 66 625	098	66 625	51 717	
Total général (I + II)	110 245 006	112 140 895	104 110	96 587	

PASSIF			Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K Capital social ou individuel*	120	10 000	10 000	
Ecart de réévaluation	124			
P Réserve légale	126 1 000	1 000		
R Réserves réglementées*	130			
Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art*)	131 22 617	22 617		
P Report à nouveau	134 -80 744	-81 263		
R Résultat de l'exercice	136 5 606	518		
E Subventions d'investissement	137			
S Provisions réglementées	140			
Total I	142 -41 521	-47 127		
Provisions pour risques et charges	Total II 154			
D Emprunts et dettes assimilées (4)	166 52 304	82 864		
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166 62 902	36 392		
T Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N :	169 30 426	24 458		
E Produits constatés d'avance	174			
Total III	176 145 632	143 714		
Total général (I + II + III)	180 104 110	96 587		
R (1) Dont immobilisations financières	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	20 973
E à moins d'un an				
N (2) Dont créances à plus d'un an	197	Coût revient des Immos acquises	182	856
V ou créées au cours de l'exercice*		(5)		
(3) Dont comptes courants d'associés	199	Prix de vente hors TVA des	184	
I débiteurs		Immob. cédées au cours de l'ex.*		

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF**OPTIONS RETENUES**

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☒	☐	☐
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	☒
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☒

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	25 000			25 000
Terrains.....				
Constructions.....	68 290			68 290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59 349	856		60 205
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	18 220			18 220
Immobilisations financières.....	6 666			6 666
Total.....	177 525	856		178 381

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	25 000			25 000
Terrains.....				
Constructions.....	34 354	6 829		41 183
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56 329	1 008		57 337
Autres immobilisations corporelles..	16 972	403		17 375
Total.....	132 655	8 240		140 895

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	L	60 MOIS				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	36 A 120 MOIS				
Autres immobilisations corporelles	L	12 A 60 MOIS				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

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

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	38 395	39 568	38 395	39 568
Total.....	38 395	39 568	38 395	39 568

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....	
Autres créances.....	

État des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	6 666		6 666
Actif circulant et charges constatées d'avance.	9 852	9 852	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

10000

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	1 000	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	1 000	10,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	52 304	31 330	20 973	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	62 902	62 902		
Dettes fiscales et sociales.....	28 334	28 334		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	2 092	2 092		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	145 632	124 658	20 973	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	405
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	17 031
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts..... 2 402
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

--

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier.....
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée.....
 Autres engagements réciproques.....

--

Engagements reçus

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

--

Effectifs

4

Autres informations significatives

--

AB et CD

SARL au capital de 10.000 €

Siège social : 3 voie des Agasses – 25220 CHALEZEULE

R.C.S. BESANCON 509 042 966

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Comptes arrêtés au 30.09.2023

1. Texte de la résolution soumise à l'assemblée générale du 26 mars 2024

L'assemblée générale décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice, soit la somme de 5 605,87 €, au compte report à nouveau

2. Résolution adoptée

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

La gérance

