

Désignation de l'entreprise		SARL 102				Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF			
			} services*	FG	56 378	FH	17 562	FI	73 940	43 605
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		56 378	FK	17 562	FL	73 940	43 605	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP				
	Autres produits (1) (11)					FQ	398	2		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	74 339	43 607	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	16 683	55 916	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	4 466	49 214	
	Salaires et traitements*						FY			
	Charges sociales (10)						FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	39 297	28 513	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	60 446	133 642	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	13 893	(90 036)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	11 415	11 099	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	11 415	11 099	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(11 415)	(11 099)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 477	(101 135)		

Désignation de l'entreprise : SARL 102

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1											
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		101 000											
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB													
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC													
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		101 000											
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		0											
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF													
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG													
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		0											
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		101 000											
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ													
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	586												
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	74 339	144 607											
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	72 448	144 742											
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 891	(135)											
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO													
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY													
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG													
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP													
	{ - Crédit bail immobilier	HQ													
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H													
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J													
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K													
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX													
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC													
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD													
	(9) Dont transferts de charges	A1													
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A2	A5												
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3													
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4													
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9										
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		dont cotisations Madelin	A7										
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels						
Exercice N															
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels														
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs						
Exercice N															
Charges antérieures	Produits antérieurs														

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :SARL 102Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*12

Adresse de l'entreprise60 Route des Rutys74370 ANNECYDurée de l'exercice précédent*13

Numéro SIRET*90299907700016Néant

				Exercice N clos le,13 0 0 9 2 0 2 3		N-113 0 0 9 2 0 2 2				
		Brut1		Amortissements, provisions2		Net3		Net4		
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	75 000	AO		75 000		75 000		
Constructions		AP	675 000	AQ	44 587	630 413		652 891		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS						
Autres immobilisations corporelles		AT	244 406	AU	23 223	221 183		225 495		
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	2 745	BI		2 745		2 745		
TOTAL (II)		BJ	997 151	BK	67 810	929 341		956 131		
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		BU						
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW						
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	54 729	BY		54 729		17 799		
	Autres créances (3)	BZ	2 118	CA		2 118		2 087		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE						
	Disponibilités	CF	5 071	CG		5 071		13 949		
Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI						
TOTAL (III)		CJ	61 917	CK		61 917		33 835		
Comptes de régularisation	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	1 059 069	IA	67 810	991 259		989 966	
	Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	2 745	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

Capital Quatre

* Des immobilisations financées par cette entreprise sont données dans le bilan n° 2023

Dossier N° 002094 en Euros

GES CONSEIL

Désignation de l'entreprise : SARL 102

Néant ☐

					Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.....000.....)				DA	1 000	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <div>EK</div>)				DC			
	Réserve légale (3)				DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <div>B1</div>)				DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <div>EJ</div>)				DG			
	Report à nouveau				DH	(135)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	1 891	(135)	
	Subventions d'investissement				DJ			
	Provisions réglementées *				DK			
	TOTAL (I)				DL	2 756	865	
	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	904 896	968 787	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <div>EI</div>)				DV	68 948	12 419	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	2 962	2 468	
	Dettes fiscales et sociales				DY	11 696	5 427	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ			
	Autres dettes				EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB			
TOTAL (IV)				EC	988 503	989 101		
Ecart de conversion passif * (V)				ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	991 259	989 966		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C			
			Ecart de réévaluation libre		1D			
			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	148 276	84 205	
(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

102
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 60 Route des Rutys Pringy
74370 ANNECY
902 999 077 RCS ANNECY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 6 FEVRIER 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

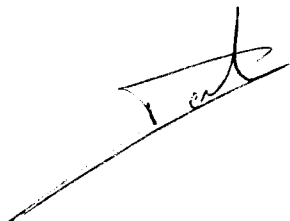
DEUXIÈME DECISION

L'associée unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 1.891,16 €, décide de l'affecter comme suit :

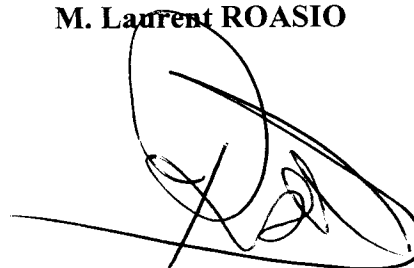
- | | |
|---|-----------|
| ▪ Sur le poste « report à nouveau débiteur » :
Lequel est ainsi ramené à 0. | +135,16 € |
| ▪ Sur le poste « réserve légale » :
Lequel est ainsi porté à ce montant et intégralement doté. | 100,00 € |
| ▪ Le solde sur le poste « autres réserves » :
Lequel est ainsi porté à ce montant. | 1.656,00€ |

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre de l'exercice précédent.

Certifié conforme
La Gérance
M. Nicolas DUVAL



M. Laurent ROASIO



ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 991 258.64 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 73 940.29 Euros et dégageant un bénéfice de 1 891.16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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.

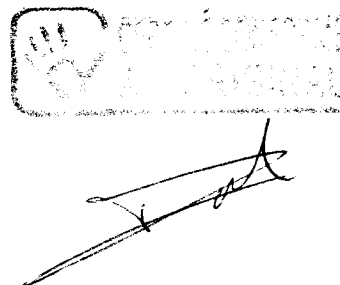
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement 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 01/10/2022 au 30/09/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains	75 000		
Constructions sur sol propre	675 000		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers	220 775		12 507
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 124		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	981 899		12 507
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	2 745		
TOTAL	2 745		
TOTAL GENERAL	984 644		12 507

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains			75 000	75 000
Constructions sur sol propre			675 000	675 000
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers			233 282	233 282
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			11 124	11 124
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			994 406	994 406
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières			2 745	2 745
TOTAL			2 745	2 745
TOTAL GENERAL			997 151	997 151

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre	22 109	22 478		44 587
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers	5 848	15 704		21 552
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	556	1 115		1 671
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	28 513	39 297		67 810
TOTAL GENERAL	28 513	39 297		67 810

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre	22 478				
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers	15 704				
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier	1 115				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	39 297				
TOTAL GENERAL	39 297				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des provisions

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 745	2 745	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	54 729	54 729	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 118	2 118	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	59 592	59 592	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	904 896	64 669	266 641	573 586
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	608	608		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 962	2 962		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	586	586		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 060	8 060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	3 050	3 050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68 340	68 340		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	988 503	148 276	266 641	573 586
Emprunts souscrits en cours d'exercice	608			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	64 543			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIELES	1.0000		1 000		1 000

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 014
Dettes fiscales et sociales	3 050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	4 064

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Charges et produits constatés d'avance