

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MONTPELLIER - 3405 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 24/06/2024 - 12344 - 2019 B 03908 - 878 625 649 - 89côtéfermé

Désignation de l'entreprise : SARL 89côtéfermé		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2		
Adresse de l'entreprise 323 Route de Saint Drézéry		34160 SAINT JEAN DE CORNIÉS		
Durée de l'exercice précédent* 1 2				
Numéro SIRET* 8 7 8 6 2 5 6 4 9 0 0 0 1 6		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 13 11 22 02 23		
		N-1 13 11 22 02 22		
		Brut 1		
		Amortissements, provisions 2		
		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 (I) 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	2 085	251
Immobilisations en cours AV	AW			
Avances et acomptes AX	AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
Autres participations CU	CV	6 105 250	6 105 250	
Créances rattachées à des participations BB	BC			
Autres titres immobilisés BD	BE			
Prêts BF	BG			
Autres immobilisations financières* BH	BI	3 474	3 474	
TOTAL (II) BJ		6 110 809	6 108 975	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (3)	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	5 165	
	Autres créances (3) BZ	CA	68 716	159 541
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	52 865	250 622
Disponibilités CF	CG	99 582	84 509	
Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	22 569	29 005	
TOTAL (III) CJ		248 898	523 677	
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		6 359 707	6 632 652
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	3 474	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR		
Immobilisations :		Stocks :	Créances :	

Désignation de l'entreprise : SARL 89côtéfermé

Néant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :50.....000.....)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 000	5 000
	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	784 927	212 298
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	183 337	572 629
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 023 264	839 927
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	3 545 716	3 545 716
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 667 634	2 145 907
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8 724	11 144
	Dettes fiscales et sociales	DY	26 904	50 568
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	85 381	39 390
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	5 334 358	5 792 725
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	6 357 622	6 632 652
RENVOIS	(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	5 334 358	2 917 659
	(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.

Désignation de l'entreprise :		SARL 89côtéfermé					Néant ☐ *	
		Exercice N					Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	FD		FE		FF		
		FG	482 293	FH		FI	482 293	477 079
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	482 293	FK		FL	482 293	477 079
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 894	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 630	47
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	488 817	477 126
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	109 729	67 422
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 942	8 021
	Salaires et traitements*					FY	249 875	258 094
	Charges sociales (10)					FZ	19 403	25 674
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*	dont fonds de commerce	HS	GA	251	695
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)					GE	677	849
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	384 877	360 756
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	103 940	116 370
	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	156 000	555 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 443	3 045
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits financiers (V)					GP	158 443	558 045
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	68 428	81 459
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	68 428	81 459
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	90 015	476 586
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	193 955	592 956

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL 89côtéfermé										Néant ☐			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	725	1 283	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	725	1 283	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(725)	(1 283)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	9 893	19 043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	647 260	1 035 171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	463 923	462 542	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	183 337	572 629	
REVENUS	(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)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	3 894		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	674	840	
(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)										Exercice N			
PENALITES AMENDES										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
										725			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

SARL 89côtéfermé

323 Route de Saint Drézéry

34160 SAINT JEAN DE CORNIES

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

EX'ANTE

30 Avenue Général Leclerc

Espace St Germain NEW ORLEANS

38200 VIENNE

04.74.48.36.20



ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Informations générales complémentaires	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9

NA = Non Applicable NS = Non significative



ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 357 621.54 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 482 293.01 Euros et dégageant un bénéfice de 183 336.91 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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

Informations générales complémentaires

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
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 085		
TOTAL	2 085		
Autres participations	6 105 250		
Prêts, autres immobilisations financières	3 474		
TOTAL	6 108 724		
TOTAL GENERAL	6 110 809		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 085	2 085
TOTAL			2 085	2 085
Autres participations			6 105 250	6 105 250
Prêts, autres immobilisations financières			3 474	3 474
TOTAL			6 108 724	6 108 724
TOTAL GENERAL			6 110 809	6 110 809

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 834	251		2 085
TOTAL	1 834	251		2 085
TOTAL GENERAL	1 834	251		2 085

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	251				
TOTAL	251				
TOTAL GENERAL	251				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 474	3 474	
Autres créances clients	5 165	5 165	
Impôts sur les bénéfices	9 151	9 151	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 337	6 337	
Groupe et associés	53 143	53 143	
Débiteurs divers	84	84	
Charges constatées d'avance	22 569	22 569	
TOTAL	99 924	99 924	

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	705 978	705 978		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 839 738	2 839 738		
Emprunts et dettes financières divers	254 208	254 208		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 724	8 724		
Personnel et comptes rattachés	2 283	2 283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 283	3 283		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 858	19 858		
Autres impôts taxes et assimilés	1 480	1 480		
Groupe et associés	1 413 425	1 413 425		
Autres dettes	85 381	85 381		
TOTAL	5 334 358	5 334 358		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	45 792			

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
PARTS SOCIALES	10.0000		5 000		5 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 097
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 840
Dettes fiscales et sociales	1 328
Total	18 265

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	22 569
Total	22 569



Certifié conforme

89côtéfermé
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 323 route de St-Drézéry
34160 ST JEAN DE CORNIES
878625649 RCS MONTPELLIER

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 6 JUIN 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 183 336,91 euros en totalité au compte "autres réserves".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 6 JUIN 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

 Certifié conforme
La Gérance