

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 05/08/2024 - 10375 - 2018 B 01257 - 840 564 207 - BG CAPITAL

BG CAPITAL

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.500 euros
1, Rue de l'Ecole – Hameau de Cugny – 77690 LA GENEVRAYE
840 564 207 RCS MELUN

COMPTES ANNUELS & annexe

Copie certifiée conforme
La gérance

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the text 'La gérance'.

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Nct	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	2 750	2 750			
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	873 304		873 304	627 486	245 818
ACTIF IMMOBILISE	876 054	2 750	873 304	627 486	245 818
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	102 927		102 927	48 927	54 000
Autres créances	128 607		128 607	93 081	35 526
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	11 422		11 422	209 884	- 198 462
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	242 956		242 956	351 892	- 108 936
TOTAL GENERAL ACTIF	1 119 009	2 750	1 116 259	979 378	136 881

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
Capitaux Propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 1 500)		1 500		1 500	
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		150		150	
Réserves réglementées					
Autres réserves		327 876		246 445	81 431
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice		170 436		81 431	89 005
Résultat de l'exercice précédent à affecter					
Provisions réglementées					
CAPITAUX PROPRES		499 962		329 526	170 436
Dettes					
Provisions pour risques et charges					
Emprunts et dettes assimilées		468 578		551 254	- 82 676
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Fournisseurs et comptes rattachés		1 446		1 344	102
Autres dettes		146 274		97 254	49 020
Produits constatés d'avance					
DETTES		616 297		649 852	- 33 555
TOTAL GENERAL PASSIF		1 116 259		979 378	136 881

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
		Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services			193 333	140 000	53 333	38,10
Chiffres d'affaires Nets			193 333	140 000	53 333	38,10

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçue				
Autres Produits		1	- 1	-100
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	193 333	140 001	53 332	38,09
Achats marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières et autres approvisionnement				
Variation stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	5 513	10 284	- 4 771	-46,39
Impôts, taxes et versements assimilés	8 424	4 912	3 512	71,50
Rémunérations du personnel	117 751	106 807	10 944	10,25
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Autres charges	0	0		
Total des charges d'exploitation	131 688	122 003	9 685	7,94
RESULTAT D'EXPLOITATION	61 645	17 997	43 648	242,53

Produits financiers	128 662	75 001	53 661	71,55
Produits exceptionnels	1 256		1 256	N/S
Charges financières	7 306	3 888	3 418	87,91
Charges exceptionnelles	44	5 000	- 4 956	-99,12
Résultat avant participation et IS	184 212	84 110	100 102	119,01
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	13 776	2 679	11 097	414,22
Total des Produits	323 251	215 001	108 250	50,35
Total des charges	152 815	133 570	19 245	14,41
RESULTAT NET	170 436	81 431	89 005	109,30

Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

BG CAPITAL

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 116 259,46 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 170 436,35 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes:

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement = 2 750 E

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	2 750	2 750		%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	2 750	2 750		

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 876 054 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 750			2 750
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	627 486	245 818		873 304
TOTAL	630 236	245 818		876 054

Amortissements et provisions d'actif = 2 750 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 750			2 750
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 750			2 750

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	2 750	2 750	0	4 ans
TOTAL	2 750	2 750		

Etat des créances = 231 534 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	231 534	231 534	
TOTAL	231 534	231 534	

Produits à recevoir par postes du bilan = 54 000 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	54 000
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	54 000

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 500 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1500	1,00	1 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1500	1,00	1 500

Etat des dettes = 616 297 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	411 809	114 604	257 142	40 063
Dettes financières diverses	100 765	70 765		
Fournisseurs	1 446	1 446		
Dettes fiscales & sociales	27 015	31 926		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	75 262	75 262		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	616 297	294 003	257 142	40 063

Charges à payer par postes du bilan = 4 806 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	774
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 446
Dettes fiscales & sociales	2 586
Autres dettes	
TOTAL	4 806

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT*****Ventilation du chiffre d'affaires = 193 333 E***

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	193 333	100,00 %
<i>TOTAL</i>	<i>193 333</i>	<i>100.00 %</i>

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes aux comptes annuels (suite)**AUTRES INFORMATIONS*****Rémunération des dirigeants***

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 54 000 E

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a etab(41810000)	54 000
TOTAL	54 000

Charges à payer = 4 806 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int.courus/emprunt et(16884000)	774
TOTAL	774

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis. fact. non par(40810000)	1 446
TOTAL	1 446

Dettes fiscales et sociales	Montant
Org.soc. charges a p(43860000)	2 586
TOTAL	2 586

BG CAPITAL

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.500 euros
1, Rue de l'Ecole – Hameau de Cugny – 77690 LA GENEVRAIE
840 564 207 RCS MEILUN

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition de la gérance, l'associé unique décide l'affectation suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : bénéfice de 170.436,35 euros

Affectation

au poste « Autres Réserves » 170.436,35 euros

L'associé unique reconnaît en outre que depuis la constitution, les dividendes suivants ont été distribués :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement prévu à l'article 158-3 2° du Code général des impôts		Revenus non éligibles à l'abattement prévu à l'article 158-3 2° du Code général des impôts
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Exercice 2020	19.995,00	/	/

ADOPTION

Cette décision a été prise en date du 20 juin 2024.

