

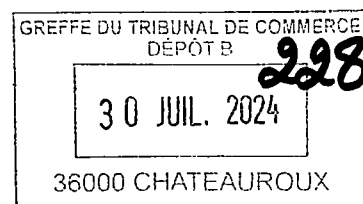
Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHATEAUROUX - 3601 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 30/07/2024 - 2283 - 2007 B 00089 - 494 730 039 - A LA BELLE
FENETRE



JAUNEAU Marie-Bénédicte

GARNIER Matthieu

Experts-Comptables
Associés



SARL A LA BELLE FENETRE

Pose de Menuiserie

20 AVENUE D OCCITANIE
CAP SUD
36250 ST MAUR

Comptes Annuels

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

Certifié Conforme

Cabinet AEC

147 Route des Châteliers

BP 50002

17310 ST PIERRE D'OLERON

Tél. 05 46 47 00 39

Mail : cabinet@aec17.fr

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE LA REGION DE POITIERS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	25 000	25 000				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	122 459	105 140	17 319	24 338	-7 019	-28.84
	Autres immobilisations corporelles	256 868	143 942	112 926	136 392	-23 466	-17.20
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	1 800		1 800		1 800	
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 100		1 100	1 100		
Total II		407 227	274 082	133 145	161 830	-28 685	-17.73
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	102 799		102 799	119 888	-17 089	-14.25
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				999	-999	-100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	88 243		88 243	133 590	-45 346	-33.94
	Autres créances	6 040		6 040	8 544	-2 504	-29.31
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	591 309		591 309	412 922	178 388	43.20
	Charges constatées d'avance (3)	5 466		5 466	2 280	3 186	139.74
Total III		793 858		793 858	678 222	115 635	17.05
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 201 085	274 082	927 003	840 052	86 950	10.35

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 100

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	15 000	15 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 500	1 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	220 860	119 268	101 593	85.18
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	217 539	101 593	115 947	114.13
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	454 900	237 360	217 539	91.65
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	37 610	53 583	-15 974	-29.81
	Concours bancaires courants	19 953	453	19 500	NS
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155 006	275 222	-120 216	-43.68
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 750	175 397	-32 648	-18.61
	Dettes fiscales et sociales	107 818	75 407	32 411	42.98
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	8 966	688	8 278	NS
	Produits constatés d'avance (1)		21 942	-21 942	-100.00
	Total IV	472 103	602 692	-130 589	-21.67
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	927 003	840 052	86 950	10.35

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

450 558

565 090

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 927 002.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 103 146.86 Euros et dégageant un bénéfice de 217 539.41 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.

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	25 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	126 081		524
Matériel de transport	69 290		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 012		583
Emballages récupérables et divers	163 982		
TOTAL	382 365		1 107
Autres titres immobilisés			1 800
Prêts, autres immobilisations financières	1 100		
TOTAL	1 100		1 800
TOTAL GENERAL	408 465		2 907

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			25 000	25 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		4 145	122 459	122 459
Matériel de transport			69 290	69 290
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			23 596	23 596
Emballages récupérables et divers			163 982	163 982
TOTAL		4 145	379 327	379 327
Autres titres immobilisés			1 800	1 800
Prêts, autres immobilisations financières			1 100	1 100
TOTAL			2 900	2 900
TOTAL GENERAL		4 145	407 227	407 227

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	25 000			25 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	101 742	7 543	4 145	105 140
Matériel de transport	31 074	12 097		43 171
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 706	1 863		19 569
Emballages récupérables et divers	71 113	10 089		81 203
TOTAL	221 635	31 592	4 145	249 082
TOTAL GENERAL	246 635	31 592	4 145	274 082

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 543				
Matériel de transport	12 097				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 863				
Emballages récupérables et divers	10 089				
TOTAL	31 592				
TOTAL GENERAL	31 592				

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	1 100	1 100	
Autres créances clients	88 243	88 243	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 068	4 068	
Débiteurs divers	1 972	1 972	
Charges constatées d'avance	5 466	5 466	
TOTAL	100 849	100 849	

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	7	7		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	37 602	16 057	21 545	
Fournisseurs et comptes rattachés	142 750	142 750		
Personnel et comptes rattachés	12 650	12 650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 972	32 972		
Impôts sur les bénéfices	54 912	54 912		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 219	6 219		
Autres impôts taxes et assimilés	1 065	1 065		
Groupe et associés	19 953	19 953		
Autres dettes	8 966	8 966		
TOTAL	317 097	295 552	21 545	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 971			

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 147
Dettes fiscales et sociales	8 429
Autres dettes	8 201
Total	19 785

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 466
Total	5 466

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- RENOVAL	460	771800
- URSSAF	1 924	771800
Total	2 384	
Charges exceptionnelles		
- DOMMAGES ET INTERETS LITIGES	1 000	671800
Total	1 000	

A LA BELLE FENETRE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 15 000 euros
Siège social : 20 Avenue d'Occitanie - Cap Sud
36250 ST MAUR
494730039 RCS CHATEAUROUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 217 539,41 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	217 539,41 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	220 860,20 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	438 399,61 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 438 399,61 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

