

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2022
Page 24

Désignation de l'entreprise SARL NICO 37-38 Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise Place Jean Moulin 38750 HUEZ

Numéro SIRET * 8 2 4 0 1 9 1 2 9 0 0 0 2 5

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le <u>3 0 0 9 2 0 2 2</u>		Exercice N-1 clos le <u>3 0 0 9 2 0 2 1</u>	
		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	130 900	012		130 900	130 900
	Fonds commercial *						
	Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	90 111	030	80 663	9 448	20 150
	Immobilisations financières * (1)	040	7 700	042		7 700	7 700
Total I (5)		044	228 711	048	80 663	148 048	158 750
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	14 917	052		14 917	15 382
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			49
	Créances (2)	068	225	070		225	
	Clients et comptes rattachés *						
	Autres * (3)	072	15 970	074		15 970	30 102
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	247 408	086		247 408	271 544
	Charges constatées d'avance *	092	386	094		386	186
	Total II	096	278 906	098		278 906	317 263
Total général (I+II)		110	507 617	112	80 663	426 954	476 013
PASSIF							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			5 000	5 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126			500	500	
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		132	7 090	5 500	
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136			146 468	76 590	
	Provisions réglementées	140					
Total I		142			159 058	87 590	
Provisions pour risques et charges		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			46 856	61 022	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			83 312	92 215	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	92 606	172	137 728	235 185	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176			267 896	388 422	
Total général (I + II + III)		180			426 954	476 013	
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	32 243	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	527	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

37-38
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Place Jean Moulin
38750 HUEZ
824 019 129 RCS GRENOBLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 146 467,77 euros de la manière suivante :

AUTRES RESERVES 146 467,77 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2019 : 81 000,00 euros éligibles à l'abattement de 40 %

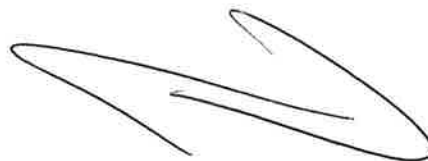
Exercice clos le 30 septembre 2020 : 81 000,00 euros éligibles à l'abattement de 40 %,

Exercice clos le 30 septembre 2021 : 75 000,00 euros éligibles à l'abattement de 40 %,

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Evaluation des immobilisations corporelles	8
Evaluation des amortissements	9
Produits à recevoir	9
Charges à payer	9
Charges et produits constatés d'avance	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	10
Montant des engagements financiers	10

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 426 953.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 766 943.37 Euros et dégageant un bénéfice de 146 467.77 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	130 900		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	57 308		527
Installations générales agencements aménagements divers	2 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33 826		
TOTAL	93 634		527
Prêts, autres immobilisations financières	7 700		
TOTAL	7 700		
TOTAL GENERAL	232 234		527

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			130 900	130 900
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		4 050	53 785	53 785
Installations générales agencements aménagements divers			2 500	2 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			33 826	33 826
TOTAL		4 050	90 111	90 111
Prêts, autres immobilisations financières			7 700	7 700
TOTAL			7 700	7 700
TOTAL GENERAL		4 050	228 711	228 711

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	44 546	5 531	4 050	46 027
Installations générales agencements aménagements divers	2 409	91		2 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 529	5 607		32 136
TOTAL	73 484	11 229	4 050	80 663
TOTAL GENERAL	73 484	11 229	4 050	80 663

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	5 531				
Instal.générales agenc.aménag.divers	91				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 607				
TOTAL	11 229				
TOTAL GENERAL	11 229				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	7 700	7 700	
Autres créances clients	225	225	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 551	14 551	
Débiteurs divers	1 419	1 419	
Charges constatées d'avance	386	386	
TOTAL	24 281	24 281	

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	227	227		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	46 629	14 385	32 243	
Fournisseurs et comptes rattachés	83 312	83 312		
Personnel et comptes rattachés	3 771	3 771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 702	4 702		
Impôts sur les bénéfices	34 719	34 719		
Taxe sur la valeur ajoutée	881	881		
Autres impôts taxes et assimilés	1 049	1 049		
Groupe et associés	92 606	92 606		
TOTAL	267 896	235 652	32 243	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 257			

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	500			500

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 01/10/2021 au 30/09/2022

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

Produits à recevoir

NEANT

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	227
Emprunts et dettes financières diverses	723
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 889
Dettes fiscales et sociales	868
Total	16 707

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	386
Total	386

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	46 628
Total	46 628

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 24/10/2017 BPAURA POUR 100 000€
Montant initial de cette garantie : 100 000
Montant restant dû en capital : 46 628
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE/120 MOIS

Engagements financiers

Engagements donnés

Avals et cautions	230 000
Total (1)	230 000
(1) Dont concernant les dirigeants	230 000

Caution Mr F. BEAUGRAND pour 115 000€
Caution Mr JP CADIC pour 115 000€

Engagements reçus

Néant