

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOULOGNE SUR MER - 6202 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 26/08/2024 - 6529 - 2011 B 00900 - 538 298 555 - 9 OCCASION

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

**POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME**



ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF**OPTIONS RETENUES**

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☒
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation		☐	☐	☐
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables		☐	☐	☒
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☒
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	8 569			8 569
Terrains.....				
Constructions.....	57 501			57 501
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 360	729		20 089
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	25 940	65 400		91 340
Immobilisations financières.....	24 241	223		24 464
Total.....	135 611	66 352		201 964

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 328	831		2 159
Terrains.....				
Constructions.....	18 733	5 565		24 298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 152	4 177		10 330
Autres immobilisations corporelles..	15 438	14 493		29 931
Total.....	41 652	25 066		66 718

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	6 000
Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	6 000

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	LINEAIRE	5 ANS				
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**AUTRES POSTES DE L'ACTIF****- STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
28 460	30 155	28 460	30 155
28 460	30 155	28 460	30 155

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION**Créances représentées par des effets de commerce**

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	13 000		13 000
Actif circulant et charges constatées d'avance.	177 638	177 638	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

148

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	17 788		17 788	
Autres postes d'actif.....				
Total.....	17 788		17 788	

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social (actions ou parts) :**

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	200	100,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	200	100,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	51 231	17 013	34 218	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	47 801	47 801		
Dettes fiscales et sociales.....	77 619	77 619		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	670	670		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	177 321	143 103	34 218	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	206
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	8 841
Dettes fiscales et sociales.....	23 069
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**Dettes garanties par des sûretés réelles**

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts..... 3 642
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier.....
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée..... 71 610
Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Avals et cautions.....
Autres engagements reçus.....

Effectifs**14****Autres informations significatives**

SARL 9 OCCASION
4 RTE DE BLENDÉCQUES

62219 LONGUENESSE

DOCUMENTS FISCAUX

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

1 - BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A

2024

Désignation de l'entreprise : SARL 9 OCCASION					Néant							
Adresse de l'entreprise : 4 RTE DE BLENDÉCQUES 62219 LONGUENESSE												
Numéro SIRET* : 53829855500011												
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12					Durée de l'exercice précédent* : 12							
					Ex. N-1 clos le : 31/12/2022							
					Exercice N, clos le : 31/12/2023							
ACTIF					Brut 1		Amortis.-Provisions 2		Net 3		Net 4	
I	Immobilisations - Fonds commercial*				010	6 000		012	6 000		6 000	
M	Incorporelles - Autres*				014	2 569		016	2 159		410	
M	Immobilisations corporelles*				028	168 931		030	64 559		104 372	
O	Immobilisations financières* (1)				040	24 464		042	24 464		24 241	
Total I (5)					044	201 964		048	66 718		135 246	
C	Stocks - Mat.ières, appros en cours de prod.*				050			052				
I	- Marchandises*				060	30 155		062	30 155		28 460	
R	Avances et acomptes versés sur cdes				064			066				
C	Créances - Clients et comptes rattachés*				068	123 923		070	123 923		143 091	
U	(2) - Autres* (3)				072	45 374		074	45 374		34 083	
L	Valeurs mobilières de placement				080	150 000		082	150 000		150 000	
A	Disponibilités				084	59 710		086	59 710		106 207	
N	Charges constatées d'avance*				092	8 342		094	8 342		1 192	
T	Total II				096	417 503		098	417 503		463 032	
Total général (I + II)					110	619 467		112	66 718		552 749	

PASSIF				Ex. N Net 1		Ex. N-1 Net 2	
K Capital social ou individuel*	120	20 000		20 000		20 000	
Ecarts de réévaluation	124						
P Réserve légale	126	2 000		2 000		2 000	
R Réserves réglementées*	130						
O Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* 131)	132	368 402		368 402		323 603	
P Report à nouveau	134						
R Résultat de l'exercice	136	-14 975		-14 975		44 800	
E Subventions d'investissement	137						
S Provisions réglementées	140						
Total I	142	375 428		375 428		390 402	
Provisions pour risques et charges	154						
D Emprunts et dettes assimilées (4)	156	51 231		51 231		9 411	
E Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164						
T Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166	47 801		47 801		79 345	
T Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N :) 169 9 440)	172	77 619		77 619		77 281	
E Comptes courants d'associés	173	670		670		552	
S Autres dettes	175						
Produits constatés d'avance	174						
Total III	176	177 321		177 321		166 589	
Total général (I + II + III)	180	552 749		552 749		556 991	
R (1) Dont immobilisations financières	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		34 218	
E à moins d'un an							
N (2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût revient des immos acquises	182		66 352	
V ou créées au cours de l'exercice*							
O (3) Dont comptes courants d'associés	199		Prix de vente hors TVA des	184			
I débiteurs			immob cédées au cours de l'ex.*				

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : SARL 9 OCCASION						Néant :		*		
I IMMOBILISATIONS										
ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400	6 000	402		404		406	6 000	
Autres immob incorp.		410	2 569	412		414		416	2 569	
I Terrains		420		422		424		426		
M Constructions		430	57 501	432		434		436	57 501	
M Inst. tech. mat. out		440	19 360	442	729	444		446	20 089	
C Inst. gén. agenc.		450	24 083	452		454		456	24 083	
O Mat. de transport		460	211	462	65 400	464		466	65 611	
R Autres immos corp.		470	1 646	472		474		476	1 646	
Immob. financières		480	24 241	482	223	484		486	24 464	
TOTAL		490	135 611	492	66 352	494		496	201 964	
II AMORTISSEMENTS										
IMMOBILISATIONS		Mt Amortissements au début de		Augmentations : dotations de		Diminutions : amort. afférents aux écarts		Mt Amortissements à la fin de		
AMORTISSABLES		l'exercice		l'exercice		sortis de l'actif		l'exercice		
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500	1 328	502	831	504		506	2 159	
I Terrains		510		512		514		516		
M Constructions		520	18 733	522	5 565	524		526	24 298	
M Installations techn., mat. & out. ind.		530	6 152	532	4 177	534		536	10 330	
C Inst. générales, agencés divers		540	14 367	542	2 174	544		546	16 541	
O Matériel de transport		550	211	552	11 907	554		556	12 119	
R Autres immobilisations corporelles		560	860	562	412	564		566	1 271	
TOTAL		570	41 652	572	25 066	574		576	66 718	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	6	7	8	9	10					
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
						19 %	15% ou 12,8%	0 %		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19%		579	Régularisations *		590					
TOTAL		596								

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

Désignation de l'entreprise : SARL 9 OCCASION						Néant :		*
1	RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606
réglementées	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607
	Autres provis. réglement.	610		612		614		616
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646
	Sur clients et cptes rattach.	650	17 788	652		654	17 788	656
	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666
TOTAL		680	17 788	682		684	17 788	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations		Reprises	(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Fonds commercial	681		683	-			
Autres Immos. incorp.	700		705	1	Indemn. congés payés, charges...		
Terrains	710		715	2			
Constructions	720		725	3			
Inst. Techn. Mat & Out	730		735	4			
Inst. Génér. Agenc. Div	740		745	5			
Matériel de transport	750		755	6			
Autre immos. corpor.	760		765	7			
TOTAL	770		775	Total à reporter lig. 322 N°2033-B		780	

II	DEFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	-0
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)		982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Déficits imputés		983	
Déficits reportables		984	-0
Déficits de l'exercice		860	9 342
TOTAL des déficits restant à reporter		870	9 342

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

III	DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381		Montant de la TVA collectée	374 220 400
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin		325			
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		380		Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378 109 447
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326			
N° du centre de gestion agréé		388		Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
207000 FONDS COMMERCIAL	6 000		6 000	6 000
Fonds Commercial	6 000		6 000	6 000
205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE	2 569		2 569	2 569
280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC.		2 159	-2 159	-1 328
Autres immo.incorp.,avances & acptes	2 569	2 159	410	1 241
Immobilisations corporelles				
Terrains				
214500 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	57 501		57 501	57 501
281450 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG		24 298	-24 298	-18 733
Constructions	57 501	24 298	33 203	38 768
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	20 089		20 089	19 360
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		10 330	-10 330	-6 152
Installations tech., matériels, outillage	20 089	10 330	9 760	13 208
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	24 083		24 083	24 083
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	65 611		65 611	211
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	1 646		1 646	1 646
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		16 541	-16 541	-14 367
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		12 119	-12 119	-211
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		1 271	-1 271	-860
Autres immobilisations corporelles	91 340	29 931	61 409	10 502
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	11 464		11 464	11 241
Participations et créances rattachées	11 464		11 464	11 241
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	13 000		13 000	13 000
Autres immobilisations financières	13 000		13 000	13 000
Total	201 964	66 718	135 246	93 960
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	30 155		30 155	28 460
Marchandises	30 155		30 155	28 460
Créances				
411000 CLIENTS	123 923		123 923	137 043
416000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX				23 836
491000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS				-17 788
Clients et comptes rattachés	123 923		123 923	143 091
401000 FOURNISSEURS	1 091		1 091	1 468
Fournisseurs débiteurs	1 091		1 091	1 468
421009 CREPIN	305		305	96
Personnel	305		305	96
444100 IS-ACOMPTE ET SOLDES	10 992		10 992	15 067
Etat, impôts sur les bénéfices	10 992		10 992	15 067
445620 TVA DEDUCTIBLE SIMMO.	2 046		2 046	1 412
445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL				103
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	15 696		15 696	8 760
445718 TVA COLLECTEE A 20	12 901		12 901	
445830 TVA REGUL ACTIF				5 744
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	411		411	729
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	31 054		31 054	16 747
467001 FRAIS LOUYS	457		457	457
467004 PAYPAL	1 476		1 476	248
Autres créances	1 932		1 932	704
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
508000 VMP AUTRES VAL.MOB.& CRE.ASSIM	150 000		150 000	150 000
Valeurs mobilières de placement	150 000		150 000	150 000
512000 C.AGRICOLE 5102	6 179		6 179	25 988
512100 SOCIETE GENERALE	2 868		2 868	
512300 CREDIT AGRICOLE	18 467		18 467	48 145
512402 OBLIGATIONS 10 000 €	30 000		30 000	30 000
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	148		148	176
530000 CAISSE	2 048		2 048	1 897
Disponibilités	59 710		59 710	106 207
Total	409 161		409 161	461 840
COMPTES DE REGULARISATION				

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 342		8 342	1 192
Charges constatées d'avance	8 342		8 342	1 192
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	8 342		8 342	1 192
TOTAL ACTIF	619 467	66 718	552 749	556 991

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	20 000	20 000
Capital social ou individuel	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	2 000	2 000
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	368 402	323 603
Autres réserves	368 402	323 603
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-14 975	44 800
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	375 428	390 402
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164000 EMPRUNTS ETABL. DE CREDIT	7 235	
164100 PRET 1272.84	43 790	
164300 EMPRUNT		7 396
Autres emprunts	51 024	7 396
512050 CREDIT DU NORD		1 677
518600 INTERETS COURUS A PAYER	206	338

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
Découverts, concours bancaires	206	2 015
455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI	670	552
Associés et dettes financières diverses	670	552
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	38 960	64 138
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	8 841	15 207
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 801	79 345
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	21 661	14 961
421001 LOUYS		1 632
421004 GODART	1 935	1 935
421005 LOOTEN		1 442
421008 KLEIN		3 686
427000 SAISIE FICHAUX	189	189
427001 SAISIE DELAROQUE	1 943	1 943
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	18 413	11 947
Personnel	44 141	37 735
431000 SECURITE SOCIALE	10 805	13 255
437200 M COMME MUTUELLE	4 632	1 227
437250 AGRR PREVOYANCE	1 342	
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	2 479	2 902
437610 URSSAF TNS		11 274
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	3 981	2 078
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	340	
Organismes sociaux	23 579	30 735
Etat, impôts sur les bénéfices		
445200 TVA CEE DUE		30
445510 TVA A DECAISSER	9 440	8 219
445728 TVA AUTOL.DUE - TAUX NORMAL		73
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 440	8 322
Etat, obligations cautionnées		
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	124	212
448200 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	268	147
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	67	130
Autres dettes fiscales et sociales	459	489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	177 321	166 589

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	552 749	556 991

« 9 OCCASION »

Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.000 €
Siège social : LONGUENESSE (62219), 4 Route de Blendecques.

R.C.S. BOULOGNE S/MER 538.298.555
SIRET 538.298.555.00029

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2024

[...]

<u>DEUXIEME DECISION</u>

APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes qui se soldent par une perte nette de -14 974,81 Euros.

<u>TROISIEME DECISION</u>

AFFECTATION DES RESULTATS

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice en totalité au poste « Autres Réserves » afin d'amortir la perte.

A la suite de ces opérations, le poste « Autres réserves » restera créditeur de 353 427,67 Euros.

L'associé unique reconnaît en outre qu'au titre des trois derniers exercices il a été distribué les dividendes suivants :

Exercice clos le 31 Décembre 2019	0 Euros
Exercice clos le 31 Décembre 2020	2000 Euros
Exercice clos le 31 Décembre 2021	2000 Euros
Exercice clos le 31 Décembre 2022	Néant

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et l'associé unique a signé pour accord, le présent procès-verbal, après lecture.

[...]

Mathieu THELLIER

