

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 02/10/2024 - B2024/049724 - 2013 B 05254 - 519 316 186 - 2 POUR EMBALLER

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME**

1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2023

cerfa
N° 15949 * 04

ADAPTE POUR LA
TELEDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise		2 POUR EMBALLER - SIREN : 519316186		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois		12		Néant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N clos le		31/12/2023			
				Brut		Amortissements, provisions		Net	
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)		AA					
Actif Immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement		AB		AC			
		Frais de développement		CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	14 500	AG	14 500		0
		Fonds commercial (1)		AH	66 710	AI			66 710
		autres immos incorporelles		AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles		AL		AM			
	Immobilisations corporelles	Terrains		AN		AO			
		Constructions		AP	24 057	AQ	15 792		8 266
		Install. techniques, matériel et outillages industriels		AR	208 197	AS	177 483		30 714
		Autres immos corporelles		AT	78 611	AU	63 032		15 579
		Immos en cours		AV		AW			
		Avances et acomptes		AX		AY			
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence		CS		CT			
		Autres participations		CU		CV			
		Créances rattachées à participations		BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE					
Prêts		BF		BG					
Autres immobilisations financières		BH	18 902	BI			18 902		
Total (II)		BJ	410 977	BK	270 807		140 171		
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements		BL	54 487	BM		54 487	
		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 sur commandes		BV		BW				
	Créances	Clients et comptes rattachés (3)		BX	297 760	BY	12 875	284 885	
		Autres créances (3)		BZ	28 847	CA		28 847	
	Capital souscrit appelé, non versé		CB		CC				
	Divers	V.M.P. (dont actions propres:)		CD		CE			
Disponibilités		CF	108 337	CG		108 337			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)		CH	18 888	CI		18 888		
	Total (III)		CJ	508 318	CK	12 875	495 443		
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)		CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
	Ecart de conversion actif (VI)		CN						
Total général (I à VI)		CO	919 296	1A	283 682		635 614		
(1) Droit au bail		(2) à moins d'un an		CP	18 902	(3) à + d'1 an	CR	0	
Clause de réserve de propriété - immob.				stocks		créances			

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2023
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise [2 POUR EMBALLER - SIREN : 519316186]				Néant <input type="checkbox"/>
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :) DA 15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence		EK) DC
	Réserve légale (3)			DD 1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		B1) DF
	Autres réserves (dont rel. achat œuvres orig. artistes vivants)		EJ) DG 284 138
	Report à nouveau			DH
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI 28 220
	Subventions d'investissement			DJ
	Provisions réglementées			DK
	TOTAL (I)			DL 328 858
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 113 622
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		EI) DV 38 369
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 38 013
	Dettes fiscales et sociales			DY 116 364
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ
	Autres dettes			EA 386
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB
	TOTAL (IV)			EC 306 756
Ecart de conversion passif			TOTAL (V) ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE 635 614	
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C
			- Écart de réévaluation libre	1D
			- Réserve de réévaluation (1976)	1E
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG 306 756
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

Annexes

Préambule	23
Principes et méthodes comptables	24
Informations complémentaires	25

Préambule

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

L'exercice précédent avait une durée de **12 mois** recouvrant la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **635 613,77 €**.

Le résultat net comptable est un bénéfice de **28 219,75 €**.

Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

● Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles 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 règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue :

TYPE D'IMMOBILISATION	DURÉE D'AMORTISSEMENT
BÂTIMENTS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
MATÉRIEL ET OUTILLAGE	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	N/A
Autres	N/A

● Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Informations complémentaires

Informations relatives aux postes du bilan

- Tableau des immobilisations

RUBRIQUES	VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (A)	AUGMENTATIONS (B)	DIMINUTIONS (C)	VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (D)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Brevets	14 500,00			14 500,00
Fonds commercial	66 710,00			66 710,00
Autres				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	24 057,00			24 057,00
Autres	269 674,00	17 134,00		286 808,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Prêts				
Autres	18 902,00			18 902,00

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice N-1

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de la plaquette

- Tableau des amortissements et dépréciations

RUBRIQUES	VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (A)	AUGMENTATIONS (B)	DIMINUTIONS (C)	VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (D)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Brevets	12 365,00	2 135,00		14 500,00
Fonds commercial				
Autres				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	13 523,00	2 269,00		15 792,00
Autres	221 145,00	19 384,00	14,00	240 515,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Prêts				
Autres				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

• État des créances

	MONTANT BRUT	A UN AN AU PLUS	ENTRE UN AN ET 5 ANS	PLUS DE 5 ANS
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 902,00	18 902,00		
Clients douteux ou litigieux	14 633,00	14 633,00		
Autres créances clients	283 127,00	283 127,00		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux				
ÉTATS ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES				
Impôts sur les bénéfices	21 840,00	21 840,00		
TVA	4 199,00	4 199,00		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers	2 808,00	2 808,00		
Charges constatées d'avance	18 888,00	18 888,00		
TOTAL	364 397,00	364 397,00	0,00	0,00
Montants des prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

• État des dettes

	MONTANT BRUT	A UN AN AU PLUS	ENTRE UN AN ET 5 ANS	PLUS DE 5 ANS
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établissements de crédit	113 622,00	113 622,00		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38 013,00	38 013,00		
Personnel et comptes rattachés	13 984,00	13 984,00		
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	30 775,00	30 775,00		
ÉTATS ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	67 255,00	67 255,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 350,00	4 350,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38 369,00	38 369,00		
Autres dettes	386,00	386,00		
Produits constatées d'avance				
TOTAL	306 754,00	306 754,00	0,00	0,00
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

• État des charges à payer et des produits à recevoir

CHARGES À PAYER	MONTANT	COMMENTAIRE
Intérêts courus	51,00	
Fournisseurs - Factures non parvenues	5 273,00	
Personnel - Dettes provisionnées pour congés à payer	13 984,00	
Organismes sociaux - Charges sociales sur congés payés	5 078,00	
Organismes sociaux - Autres charges à payer	5 222,00	
État - Charges à payer	3 803,00	
TOTAL	33 411,00	

PRODUITS À RECEVOIR	MONTANT	COMMENTAIRE
TOTAL	0,00	

- État des charges constatées d'avance

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT	COMMENTAIRE
61321 - Location Chomette	4 518,08	
613504 - Location HYUNDAI KONA (TVA 20%)	392,10	
613505 - Location VITRINE	1 137,00	
614 - Charges locatives et de copropriété (Pas de TVA)	200,00	
6141 - Taxe foncière (TVA 20%)	600,00	
616 - Primes d'assurances (Pas de TVA)	18,52	
641151-SSI MR SAUREL COT TNS	10 172,00	
641159-CSG déductible MR SAUREL COT TNS	1 274,00	
616-Still	212,00	
61561-Maintenance CLIPPER	281,00	
613506-Locam	83,00	
TOTAL	18 887,70	

- Tableau de variation du capital

CAPITAL SOCIAL	NOMBRES D' ACTIONS OU PARTS SOCIALES	VALEUR NOMINALE
Titres en début d'exercice	1 500,00	10,00
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice		

2 POUR EMBALLER

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de : 15 000,00 Euros
Siège social : 8 bis rue Franklin
69740 GENAS

R.C.S. : 519 316 186 RCS LYON
SIRET : 519 316 186 000 39

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT (exercice clos le 31 décembre 2023)

Nous vous proposons d'affecter le résultat comme suit :

* Autres réserves 28 219,75 Euros

Conformément à la loi, il est rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

II - RÉOLUTION VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2024

RÉSOLUTION SUR L'AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

* Autres réserves 28 219,75 Euros

Conformément à la loi, il est rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La Gérance

Monsieur Gérard SAUREL

Monsieur Fabrice CHAVEROT

