

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIJON - 2104 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 14/10/2024 - 12601 - 2009 B 00636 - 513 402 750 - 21 TOITURES

21^{er} TOITURES

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Présenté en Euros

du Tribunal
de Commerce
de Dijon

page 1

le 4 OCT. 2024

Edité le 30/08/2024

sous le n° 12601

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)
--------------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 898	1 448	450	0,06	450	0,06
Terrains	49 860		49 860	6,48	49 860	6,97
Constructions	175 640	1 130	174 510	22,68	174 510	24,41
Installations techniques, matériel & outillage industriels	54 593	52 467	2 126	0,28	6 205	0,87
Autres immobilisations corporelles	120 102	20 750	99 352	12,91	101 101	14,14
TOTAL (I)	402 093	75 795	326 298	42,40	332 125	46,45
Actif circulant						
En cours de production de biens	31 228		31 228	4,06	108 994	15,24
Marchandises	35 434		35 434	4,60	35 250	4,93
Clients et comptes rattachés	226 471	1 144	225 328	29,28	99 738	13,95
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					84	0,01
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 607		19 607	2,55	3 878	0,54
. Autres	2 680		2 680	0,35	2 680	0,37
Disponibilités	120 737		120 737	15,69	119 436	16,70
Charges constatées d'avance	8 287		8 287	1,08	12 835	1,80
TOTAL (II)	444 444	1 144	443 301	57,60	382 895	53,55
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	846 538	76 939	769 599	100,00	715 020	100,00

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Présenté en Euros

Edité le 30/08/2024

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/03/2024		31/03/2023	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)	20 000	2,60	20 000	2,80
Réserve légale	2 000	0,26	2 000	0,28
Autres réserves	50 960	6,62	50 960	7,13
Report à nouveau	-22 715	-2,94	-29 424	-4,11
Résultat de l'exercice	8 443	1,10	6 709	0,94
TOTAL (I)	58 689	7,63	50 245	7,03
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	318 583	41,40	391 396	54,74
. Découverts, concours bancaires	8	0,00	1 517	0,21
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	76	0,01	224	0,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267 635	34,78	185 693	25,97
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	29 236	3,80	25 624	3,58
. Organismes sociaux	54 459	7,08	48 810	6,83
. Etat, impôts sur les bénéfices			1 140	0,16
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 880	2,71	6 441	0,90
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 032	0,13	1 180	0,17
Autres dettes	19 000	2,47	2 750	0,38
TOTAL (IV)	710 910	92,37	664 775	92,97
TOTAL PASSIF (I à V)	769 599	100,00	715 020	100,00

ANNEXE

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 30/08/2024

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/03/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 769 598,72 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 8 443,21 E.

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

1 - 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.
 - Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 402 093

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 898			1 898
Immobilisations corporelles	400 195			400 195
Immobilisations financières				
TOTAL	402 093			402 093

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 75 795

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 448			1 448
Immobilisations corporelles	68 520	5 827		74 347
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	69 968	5 827		75 795

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	1 898	1 448	450	1 ans
Terrains	49 860	0	49 860	Non amortiss.
Construction batiments	174 510	0	174 510	de 15 à 50 ans
Agenc.const.sol autrui	1 130	1 130	0	de 3 à 10 ans
Materiel et outillage	54 593	52 467	2 126	de 3 à 8 ans
Instal./agenc.divers	99 750	695	99 055	10 ans
Materiel de transport	8 032	8 032	0	de 3 à 5 ans
Mat.bureau &informatique	11 571	11 274	297	3 ans
Mobilier	749	749	0	3 ans
TOTAL	402 093	75 795	326 298	

ANNEXE

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 30/08/2024

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 257 045**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	257 045	257 045	
TOTAL	257 045	257 045	

3.3 - Provisions pour dépréciation = 1 144

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	1 144				1 144
Comptes financiers					
Total	1 144				1 144

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 14 913

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	14 913
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	14 913

3.5 - Charges constatées d'avance = 8 287

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 30/08/2024

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 20 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

4.2 - Etat des dettes = 710 910

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	318 592	318 592		
Dettes financières diverses	76	76		
Fournisseurs	267 635	267 635		
Dettes fiscales & sociales	105 607	105 607		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	19 000	19 000		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	710 910	710 910		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 306

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	306
Autres dettes	
TOTAL	306

ANNEXE

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 30/08/2024

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 748 060

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 748 260	100,01 %
Rabais, remises & ristournes accord.	-200	-0,01 %
TOTAL	1 748 060	100,00 %

5.2 - 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.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

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

21 TOITURES
Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros
Siège social : 13 rue de Marsannay la Côte - 21000 DIJON
RCS DIJON 513 402 750

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 4 SEPTEMBRE 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 mars 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 8 443,21 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	8 443,21 euros
Absorption des pertes antérieures	8 443,21 euros

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 4 septembre 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

