

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BERGERAC - 2401 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 29/10/2024 - 3414 - 2016 B 00305 - 821 674 579 - 24ABCM24

SASU 24ABCM24
38 AV DE LA REPUBLIQUE

24260 LE BUGUE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME**

TRIBUNAL
de COMMERCE de BERGERAC
Dépôt du : 29/10/2024
N° du Dépôt : 3414
SIRÈNE : 821 674 579
N° de Gestion : 2016 B00305

e/c

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2022	Net au 30/06/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	142	142		
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	167 264		167 264	167 264
Total	167 405	142	167 264	167 264
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	236		236	3
Autres créances	4 144		4 144	4 144
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13 748		13 748	13 803
Total	18 128		18 128	17 951
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total				
TOTAL ACTIF	185 533	142	185 392	185 214

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 30/06/2022	Net au 30/06/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	70 876	52 258
Résultat de l'exercice	17 988	18 618
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	89 964	71 976
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	93 132	110 865
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses		97
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 800	1 800
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	400	380
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	96	96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	95 428	113 238
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	185 392	185 214

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/07/2021	%	du 01/07/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2022	CA	au 30/06/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	24 000	100,00	24 000	100,00		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
Total	24 000	100,00	24 000	100,00		
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	3 679	15,33	2 958	12,32	722	24,39
Total	3 679	15,33	2 958	12,32	722	24,39
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	191	0,80	193	0,80	-2	-1,04
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations amortissements, dep. et prov.						
Autres charges	0	0,00			0	#####
Total	191	0,80	193	0,80	-2	-0,98
Résultat d'exploitation	20 129	83,87	20 849	86,87	-720	-3,45
Produits financiers						
Charges financières	2 142	8,92	2 232	9,30	-90	-4,02
Résultat financier	-2 142	-8,92	-2 232	-9,30	90	4,02
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	17 988	74,95	18 618	77,57	-630	-3,38
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	17 988	74,95	18 618	77,57	-630	-3,38

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

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

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2022 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		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	142			142
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes				
Immobilisations financières.....	167 264			167 264
Total.....	167 405			167 405
Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	142			142
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..				
Total.....	142			142
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 :						
Frais de constitution.....						
Frais de premier établissement...						
Frais d'augmentation de capital..						
Fonds commercial :						
Hors droit au bail, il s'élève à :						
Eléments achetés.....						
Eléments réévalués.....						
Eléments reçus en apport.....						
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.						
Immobilisations décomposées :						
Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).						
Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.						
Modes d'amortissement						
Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.						
	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées structure		Immobilisations décomposées composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
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.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				
Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	4 380	4 380	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

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

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				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

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.....	93 132	93 132		
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	1 800	1 800		
Dettes fiscales et sociales.....	496	496		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....				
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	95 428	95 428		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

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

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	81
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	1 800
Dettes fiscales et sociales.....	96
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

Non recensé

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

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....	2 142
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Non recensé

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

Engagements reçus

Non recensé

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

Effectifs

Autres informations significatives

Non recensé

24ABCM24
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €
Siège social : 38, avenue de la gare
24260 LE BUGUE
821 674 579 RCS BERGERAC

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 DÉCEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à **17 988 €** de la manière suivante :

- Au compte « **Report à nouveau** », la somme de.....17 988 €
Dont le solde est ainsi porté à 88 864 €

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Présidente

