

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2024

Désignation de l'entreprise : SAS 1.2.3 FERMETURES

Durée ex. en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise :

Durée de l'ex. précédent* 12

3T RUE DE FRESNOY

80700 ROYE

Numéro SIRET* 84134134000021

Néant

Ex. précédent (N-1) clos le :

		Exercice N, clos le : 30/09/2024			30/09/2023	
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé	(I)	AA				
I Frais d'établissement *		AB	AC			
A N Frais de développement*		CX	CQ			
C c Concessions, brevets et droits similair		AF	AG	1 000		
T Fonds commercial (1)		AH	AI			
I R Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK			
F P Avances et ac. sur immob. incorp.		AL	AM			
Terrains		AN	AO			
I C Constructions		AP	AQ			
M Installat° tech., matériel et outillage ind		AR	AS	11 599	3 679	7 920
M R Autres immobilisations corporelles		AT	AU	63 620	4 264	59 355
P Immobilisations en cours		AV	AW			
B Avances et acomptes		AX	AY			
I Participations évaluées (mise en équ.)		CS	CT			
L F Autres participations		CU	CV			
I I Créances rattachées à des participat°		BB	BC			
S N Autres titres immobilisés		BD	BE			
E Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières *		BH	BI	700		3 895
TOTAL (II)		BJ	BK	76 919	8 943	67 975
						5 798
A S Matières 1ères, approvisionnements		BL	BM	29 510		29 510
C T En cours de production de biens		BN	BO			37 915
T En cours de production de services		BP	BQ			
C Produits intermédiaires et finis		BR	BS			
C K Marchandises		BT	BU			
I S Avances et ac. versés sur cdes		BV	BW			
R C Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY	388 403		388 403
C R Autres créances (3)		BZ	CA	19 008		19 008
U E Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC			
L D VMP(dt act° propres)		CD	CE			
I Disponibilités		CF	CG	97 299		97 299
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI	336		336
R E		CJ	CK	534 557		534 557
TOTAL (III)						463 123
G Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
U Primes de remboursement des obl. (V)		CM				
L Ecart de conversion actif* (VI)		CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	611 475	8 943	602 532
						468 921
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP	700	(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés. de prop. :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2024

Désignation de l'entreprise : SAS 1.2.3 FERMETURES			Néant	*
			Exercice N	Exercice N-1
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30 000)	DA	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK [REDACTED])	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 000	3 000
	Réerves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réerves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1 [REDACTED])	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ [REDACTED])	DG	75 848	14 166
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	87 261	121 681
	Subventions d'investissement	DJ		
Autres fonds propres	Provisions réglementées*	DK		
		TOTAL (I)	196 109	168 848
		DM		
Provisions pour risques et charges	Produit des émissions de titres participatifs	DN		
	Avances conditionnées	DO		
		TOTAL (II)		
Dettes (4)	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
		DR		
Compt régul.	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	51 450	2 468
	Emp. et dettes financières divers (dont emprunts particip EI [REDACTED])	DV	627	582
	Avances et accompts reçus sur commandes en cours	DW	5 183	9 428
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	149 269	97 702
	Dettes fiscales et sociales	DY	140 799	138 039
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Renvois	Autres dettes	EA	8 303	191
	Produits constatés d'avance (4)	EB	50 792	51 663
		EC	406 424	300 073
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
		EE	602 532	468 921
	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
		1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
		1E		
	Réserve de réévaluation (1976)			
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
		EG	363 219	300 073
		EH		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			
(5)	Dt concours bancaires courants, et soldes créateurs de bques et CCP			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

ANNEXE

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

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2024

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.

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

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	5 000		4 000	1 000
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 367	8 231		11 599
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	6 476	61 828	4 684	63 620
Immobilisations financières.....	3 895		3 195	700
Total.....	18 738	70 060	11 879	76 919

Amortissements

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	5 000		4 000	1 000
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 579	1 100		3 679
Autres immobilisations corporelles...	5 362	3 564	4 661	4 264
Total.....	12 940	4 664	8 661	8 943

Dépréciations de l'actif immobilisé

	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 :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIÉS

	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

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	LINEAIRE	24 MOIS				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	LINEAIRE	DE48A60 MOIS				
Autres immobilisations corporelles	LINEAIRE	DE24A120 MOI				

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	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	37 915	29 510	37 915	29 510
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	37 915	29 510	37 915	29 510
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

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	700	700	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	407 747	407 747	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	5 603
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) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	30 000	1,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	30 000	1,00

Provisions :

Provisions règlementées.....
Provisions pour risques & charge

Total.....

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

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	51 450	8 245	43 205	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	149 269	149 269		
Dettes fiscales et sociales.....	140 799	140 799		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	8 930	8 930		
Produits constatés d'avance.....	50 792	50 792		
Total.....	401 241	358 035	43 205	

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.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	15 207
Dettes fiscales et sociales.....	40 443
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.....	6 216
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	117 182
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

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

Effectifs

Autres informations significatives

